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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 874.347,03 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		874.347,03		
Zona Desfavorable	002-31		174.869,41		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	15.710,40		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		370.391,14		
Guardia Pasiva	060-01	20,00 CANT	126.364,40		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	78.551,04		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	466.686,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	54.496,81		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-54.496,81		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	79.283,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.038.752,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.038.752,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		148.037,29	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.222.679,01
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				171.746,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			201.729,33
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			122.260,20
NETO 3.626.710,00			2.306.506,33	398.212,02	1.718.415,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 874.347,03 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		874.347,03		
Zona Desfavorable	002-31		174.869,41		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	15.710,40		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		370.391,14		
Guardia Pasiva	060-01	20,00 CANT	126.364,40		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	78.551,04		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	466.686,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	54.496,81		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-54.496,81		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	79.283,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.038.752,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.038.752,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		148.037,29	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.222.679,01
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				171.746,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			201.729,33
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			122.260,20
NETO 3.626.710,00			2.306.506,33	398.212,02	1.718.415,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	10,00 CANT	37.880,40		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.656,63		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.288,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.624,09	
Obra Social	103-00			22.818,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.015,29	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				187.957,82
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 789.538,00			520.803,06	114.746,08	383.481,02

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	10,00 CANT	37.880,40		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.656,63		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.288,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.624,09	
Obra Social	103-00			22.818,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.015,29	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				187.957,82
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 789.538,00			520.803,06	114.746,08	383.481,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	106.842,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	87.610,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-20.202,88		
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		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.266,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.436,18	
Obra Social	103-00			15.604,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.003,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				125.547,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.721,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 569.133,00			347.872,73	80.466,60	301.726,87

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	106.842,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	87.610,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-20.202,88		
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		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.266,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.436,18	
Obra Social	103-00			15.604,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.003,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				125.547,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.721,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 569.133,00			347.872,73	80.466,60	301.726,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	186.303,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Trabajo en Altura	061-38	49,00 HORA	12.225,99		
Asistencia 20%	071-01		37.260,61		
Adicional Especialidad	074-05		129.400,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.971,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.992,10	
Obra Social	103-00			18.768,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				125.885,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 625.161,00			499.736,78	91.888,46	217.312,68

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 23/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	186.303,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Trabajo en Altura	061-38	49,00 HORA	12.225,99		
Asistencia 20%	071-01		37.260,61		
Adicional Especialidad	074-05		129.400,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.971,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.992,10	
Obra Social	103-00			18.768,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				125.885,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 625.161,00			499.736,78	91.888,46	217.312,68

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	3,00 CANT	7.485,39		
Horas Extras 100%	061-02	5,00 CANT	16.634,20		
Trabajo en Altura	061-38	46,00 HORA	11.477,46		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		174.773,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.418,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.114,05	
Obra Social	103-00			18.890,60	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				125.885,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO	625.161,00		503.801,70	89.422,84	210.782,14

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	3,00 CANT	7.485,39		
Horas Extras 100%	061-02	5,00 CANT	16.634,20		
Trabajo en Altura	061-38	46,00 HORA	11.477,46		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		174.773,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.418,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.114,05	
Obra Social	103-00			18.890,60	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				125.885,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO	625.161,00		503.801,70	89.422,84	210.782,14

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	2 AÑOS	3.928,88		
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	12,00 DIAS	662.501,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-552.084,36		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	62.820,20		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-53.250,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.738,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.292,43	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		116.056,59	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				764.977,29
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				113.073,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
NETO 2.172.201,00			1.443.081,09	362.236,42	1.091.356,33

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	2 AÑOS	3.928,88		
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	12,00 DIAS	662.501,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-552.084,36		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	62.820,20		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-53.250,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.738,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.292,43	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		116.056,59	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				764.977,29
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				113.073,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
NETO 2.172.201,00			1.443.081,09	362.236,42	1.091.356,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.262,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.162,50	
Obra Social	103-00			27.633,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.028,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.422,52	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				230.524,88
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 906.288,00			638.750,00	158.509,44	426.047,44

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.262,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.162,50	
Obra Social	103-00			27.633,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.028,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.422,52	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				230.524,88
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 906.288,00			638.750,00	158.509,44	426.047,44

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	15.909,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.288,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.896,78	
Obra Social	103-00			16.514,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.745,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.596,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				155.148,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 645.704,00			429.892,83	108.198,32	324.009,49

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	15.909,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.288,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.896,78	
Obra Social	103-00			16.514,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.745,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.596,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				155.148,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 645.704,00			429.892,83	108.198,32	324.009,49

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	88,00 HORA	95.875,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	78.576,08		
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	7,00 CANT	20.815,20		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	15.859,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.100,63		
Asistencia 20%	071-01		34.890,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.843,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.048,28	
Obra Social	103-00			19.242,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.035,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.828,15	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				156.970,78
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 669.551,00			434.942,60	108.997,53	343.605,93

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	88,00 HORA	95.875,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	78.576,08		
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	7,00 CANT	20.815,20		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	15.859,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.100,63		
Asistencia 20%	071-01		34.890,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.843,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.048,28	
Obra Social	103-00			19.242,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.035,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.828,15	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				156.970,78
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 669.551,00			434.942,60	108.997,53	343.605,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	75.174,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	61.610,79		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	20.815,20		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-15.859,20		
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	2.973,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	17.841,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.304,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.810,21	
Obra Social	103-00			13.191,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.993,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.794,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				105.986,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 473.496,00			293.673,73	77.250,52	257.072,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	75.174,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	61.610,79		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	20.815,20		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-15.859,20		
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	2.973,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	17.841,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.304,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.810,21	
Obra Social	103-00			13.191,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.993,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.794,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				105.986,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 473.496,00			293.673,73	77.250,52	257.072,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	60,00 HORA	99.805,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	72.655,05		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	14.970,78		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	24,00 HORA	39.922,08		
Asistencia 20%	071-01		27.945,46		
Adicional APO	087-11	15,00 %	46.469,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.189,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.688,03	
Obra Social	103-00			15.110,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		109.677,75	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				128.576,96
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				18.854,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 381.278,00			356.267,56	174.666,19	199.676,63

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	60,00 HORA	99.805,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	72.655,05		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	14.970,78		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	24,00 HORA	39.922,08		
Asistencia 20%	071-01		27.945,46		
Adicional APO	087-11	15,00 %	46.469,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.189,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.688,03	
Obra Social	103-00			15.110,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		109.677,75	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				128.576,96
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				18.854,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 381.278,00			356.267,56	174.666,19	199.676,63

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	38,00 HORA	74.618,70		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Trabajo en Altura	061-38	26,00 HORA	6.487,26		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	44.912,34		
Asistencia 20%	071-01		32.935,72		
Adicional APO	087-11	15,00 %	65.452,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.198,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.054,13	
Obra Social	103-00			21.335,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		154.899,92	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				181.101,19
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 539.910,00			501.804,35	249.644,82	287.750,47

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	38,00 HORA	74.618,70		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Trabajo en Altura	061-38	26,00 HORA	6.487,26		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	44.912,34		
Asistencia 20%	071-01		32.935,72		
Adicional APO	087-11	15,00 %	65.452,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.198,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.054,13	
Obra Social	103-00			21.335,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		154.899,92	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				181.101,19
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 539.910,00			501.804,35	249.644,82	287.750,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	127.655,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	92,00 HORA	104.677,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	139.532,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-116.277,20		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.511,49		
Asistencia 20%	071-01		51.012,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.970,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.628,25	
Obra Social	103-00			23.972,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.977,33	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				200.037,84
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 801.625,00			554.274,97	121.548,63	368.898,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	127.655,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	92,00 HORA	104.677,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	139.532,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-116.277,20		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.511,49		
Asistencia 20%	071-01		51.012,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.970,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.628,25	
Obra Social	103-00			23.972,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.977,33	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				200.037,84
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 801.625,00			554.274,97	121.548,63	368.898,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

EDVSA
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	108.229,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	88.748,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
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		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		47.981,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.608,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.529,50	
Obra Social	103-00			20.175,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.444,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				234.939,84
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 943.532,00			650.983,20	137.914,34	430.463,14

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 15/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	108.229,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	88.748,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
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		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		47.981,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.608,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.529,50	
Obra Social	103-00			20.175,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.444,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				234.939,84
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 943.532,00			650.983,20	137.914,34	430.463,14

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	378.101,50		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	-315.084,60		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	138.617,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	30.654,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		425.241,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-425.241,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.746,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.294,43	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.779,61	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				499.962,63
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				126.379,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			79.469,13
NETO 1.568.929,00			943.147,77	238.968,77	864.750,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	378.101,50		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	-315.084,60		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	138.617,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	30.654,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		425.241,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-425.241,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.746,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.294,43	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.779,61	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				499.962,63
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				126.379,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			79.469,13
NETO 1.568.929,00			943.147,77	238.968,77	864.750,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO 141.240,00			0,00	3.773,07	145.013,07

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO 141.240,00			0,00	3.773,07	145.013,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	2 AÑOS	3.928,88		
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		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	45.789,09		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-45.789,09		
Presentismo	079-01	3,00 %	41.578,68		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	31.192,16		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.221,95		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-26.625,02		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.221,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.531,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.963,06	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		114.892,44	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				759.157,22
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 2.140.803,00			1.432.101,91	358.120,29	1.066.821,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TRES CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	2 AÑOS	3.928,88		
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		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	45.789,09		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-45.789,09		
Presentismo	079-01	3,00 %	41.578,68		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	31.192,16		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.221,95		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-26.625,02		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.221,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.531,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.963,06	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		114.892,44	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				759.157,22
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 2.140.803,00			1.432.101,91	358.120,29	1.066.821,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	98,00 HORA	135.980,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	111.504,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	265.823,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	-221.519,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.855,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.051,46	
Obra Social	103-00			22.975,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.146,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.317,16	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.099,12
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				37.709,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 738.000,00			535.048,82	132.346,16	335.297,34

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	98,00 HORA	135.980,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	111.504,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	265.823,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	-221.519,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.855,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.051,46	
Obra Social	103-00			22.975,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.146,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.317,16	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.099,12
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				37.709,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 738.000,00			535.048,82	132.346,16	335.297,34

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	12,00 DIAS	354.431,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-295.359,60		
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		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.941,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.529,52	
Obra Social	103-00			21.172,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.613,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.890,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				186.820,16
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 725.252,00			517.650,76	130.304,69	337.905,93

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	12,00 DIAS	354.431,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-295.359,60		
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		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.941,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.529,52	
Obra Social	103-00			21.172,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.613,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.890,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				186.820,16
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 725.252,00			517.650,76	130.304,69	337.905,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	839.055,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-699.212,50		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		152.025,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.951,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.986,68	
Obra Social	103-00			22.844,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.037,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.229,72	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 763.170,00			699.556,01	155.049,29	218.663,28

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	839.055,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-699.212,50		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		152.025,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.951,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.986,68	
Obra Social	103-00			22.844,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.037,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.229,72	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 763.170,00			699.556,01	155.049,29	218.663,28

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	114,00 HORA	158.181,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	114,00 HORA	129.709,20		
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	12,00 DIAS	719.190,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-599.325,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Asistencia 20%	071-01		58.840,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		109.111,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.125,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.215,98	
Obra Social	103-00			20.215,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.375,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.700,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				61.147,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 747.487,00			673.866,08	150.789,48	224.410,40

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 20/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	114,0 HORA	158.181,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	114,0 HORA	129.709,20		
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	12,00 DIAS	719.190,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-599.325,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Asistencia 20%	071-01		58.840,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		109.111,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.125,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.215,98	
Obra Social	103-00			20.215,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.375,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.700,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				61.147,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 747.487,00			673.866,08	150.789,48	224.410,40

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	88,00 HORA	95.875,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	78.576,08		
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	5.947,20		
Asistencia 20%	071-01		34.890,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.832,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.863,44	
Obra Social	103-00			16.198,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.498,48	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				130.687,22
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 590.157,00			362.114,77	80.392,72	308.434,95

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	88,00 HORA	95.875,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	78.576,08		
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	5.947,20		
Asistencia 20%	071-01		34.890,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.832,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.863,44	
Obra Social	103-00			16.198,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.498,48	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				130.687,22
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 590.157,00			362.114,77	80.392,72	308.434,95

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	84.980,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	69.646,98		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	20.815,20		
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	2,00 CANT	5.947,20		
Asistencia 20%	071-01		35.088,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.963,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.899,13	
Obra Social	103-00			16.176,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.480,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				131.116,49
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 579.606,00			363.304,21	83.675,29	299.977,08

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	84.980,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	69.646,98		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	20.815,20		
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	2,00 CANT	5.947,20		
Asistencia 20%	071-01		35.088,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.963,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.899,13	
Obra Social	103-00			16.176,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.480,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				131.116,49
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 579.606,00			363.304,21	83.675,29	299.977,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		765.409,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.209,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.147,97	
Obra Social	103-00			37.147,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.214.761,00			1.238.265,63	210.505,16	187.000,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Tomas Andres Cortez
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		765.409,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.209,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.147,97	
Obra Social	103-00			37.147,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.214.761,00			1.238.265,63	210.505,16	187.000,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	111.004,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	91.024,00		
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	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.868,29		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.952,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.805,32	
Obra Social	103-00			22.904,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.799,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.279,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.423,80	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				190.138,00
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 778.227,00			526.843,99	143.165,24	394.548,25

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	111.004,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	91.024,00		
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	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.868,29		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.952,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.805,32	
Obra Social	103-00			22.904,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.799,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.279,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.423,80	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				190.138,00
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 778.227,00			526.843,99	143.165,24	394.548,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR

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		
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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.998,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.817,87	
Obra Social	103-00			18.669,37	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.617,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.714,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.571,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.198,94
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 639.662,00			427.262,23	119.547,23	331.947,00

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 06/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR

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		
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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.998,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.817,87	
Obra Social	103-00			18.669,37	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.617,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.714,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.571,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.198,94
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 639.662,00			427.262,23	119.547,23	331.947,00

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	27/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	79.659,39		
Ajte.Plus por Producc D	063-86	1,00 DIAS	91.914,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.873,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.147,22	
Obra Social	103-00			5.147,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 142.407,00			171.574,07	29.167,59	0,52

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 20/04/2024
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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	27/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	79.659,39		
Ajte.Plus por Producc D	063-86	1,00 DIAS	91.914,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.873,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.147,22	
Obra Social	103-00			5.147,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 142.407,00			171.574,07	29.167,59	0,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		241.853,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.751,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.477,62	
Obra Social	103-00			17.516,84	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				67.974,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 559.455,00			515.920,51	89.745,72	133.280,21

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		241.853,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.751,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.477,62	
Obra Social	103-00			17.516,84	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				67.974,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 559.455,00			515.920,51	89.745,72	133.280,21

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	183.829,37		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	159.318,79		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		32.270,35		
Adicional Especialidad	074-05		42.408,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.253,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.523,65	
Obra Social	103-00			21.484,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				67.974,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 844.268,00			819.283,79	134.418,09	159.402,30

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	183.829,37		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	159.318,79		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		32.270,35		
Adicional Especialidad	074-05		42.408,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.253,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.523,65	
Obra Social	103-00			21.484,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				67.974,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 844.268,00			819.283,79	134.418,09	159.402,30

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	105.063,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	12.441,78		
Horas Extras 100%	061-02	12,00 CANT	33.178,08		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	84.722,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	73.426,22		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		23.501,14		
Adicional Especialidad	074-05		172.424,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.495,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.225,96	
Obra Social	103-00			21.105,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.588,01	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				62.655,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 646.942,00			640.865,26	128.414,77	134.491,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956816

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 10/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	105.063,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	12.441,78		
Horas Extras 100%	061-02	12,00 CANT	33.178,08		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	84.722,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	73.426,22		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		23.501,14		
Adicional Especialidad	074-05		172.424,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.495,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.225,96	
Obra Social	103-00			21.105,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.588,01	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				62.655,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 646.942,00			640.865,26	128.414,77	134.491,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956816

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.529,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	169.445,13		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	146.852,45		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		25.713,01		
Adicional Especialidad	074-05		103.308,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.727,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.652,83	
Obra Social	103-00			23.042,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.279,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				62.739,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 778.206,00			788.427,81	157.858,58	147.636,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956816

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.529,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	169.445,13		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	146.852,45		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		25.713,01		
Adicional Especialidad	074-05		103.308,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.727,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.652,83	
Obra Social	103-00			23.042,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.279,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				62.739,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 778.206,00			788.427,81	157.858,58	147.636,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956816

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO	141.240,00		0,00	3.773,07	145.013,07

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO	141.240,00		0,00	3.773,07	145.013,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	84,00 HORA	165.012,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	85.750,43		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.138,69		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.138,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.228,76	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				803.061,32
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 2.255.661,00			1.514.924,20	369.988,59	1.110.725,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 10/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	84,00 HORA	165.012,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	85.750,43		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.138,69		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.138,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.228,76	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				803.061,32
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 2.255.661,00			1.514.924,20	369.988,59	1.110.725,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

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	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	119.865,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-99.887,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
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		43.436,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		221.031,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.426,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.389,03	
Obra Social	103-00			20.246,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.872,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.497,95	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
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 669.076,00			612.967,53	136.432,77	192.541,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 06/05/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

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	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	119.865,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-99.887,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
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		43.436,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		221.031,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.426,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.389,03	
Obra Social	103-00			20.246,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.872,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.497,95	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
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 669.076,00			612.967,53	136.432,77	192.541,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	898.987,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-749.156,25		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		123.483,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.577,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.157,41	
Obra Social	103-00			23.015,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.179,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.343,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 771.011,00			705.246,85	159.429,47	225.193,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 06/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	898.987,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-749.156,25		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		123.483,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.577,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.157,41	
Obra Social	103-00			23.015,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.179,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.343,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 771.011,00			705.246,85	159.429,47	225.193,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	94,00 HORA	130.430,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	94,00 HORA	106.953,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	135.699,90		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-113.083,25		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		52.022,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.017,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.913,87	
Obra Social	103-00			20.278,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.898,99	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				167.383,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 697.931,00			463.795,68	102.109,18	336.244,50

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

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	94,00 HORA	130.430,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	94,00 HORA	106.953,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	135.699,90		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-113.083,25		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		52.022,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.017,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.913,87	
Obra Social	103-00			20.278,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.898,99	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				167.383,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 697.931,00			463.795,68	102.109,18	336.244,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

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	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.154,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.223,96	
Obra Social	103-00			23.869,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.054,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				207.204,23
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				60.862,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 882.381,00			574.131,97	128.459,77	436.708,80

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

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

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	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.154,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.223,96	
Obra Social	103-00			23.869,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.054,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				207.204,23
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				60.862,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 882.381,00			574.131,97	128.459,77	436.708,80

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	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		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.318,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.632,41	
Obra Social	103-00			17.898,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.915,41	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				151.967,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				23.568,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 570.157,00			421.080,23	91.765,15	240.841,92

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	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		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.318,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.632,41	
Obra Social	103-00			17.898,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.915,41	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				151.967,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				23.568,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 570.157,00			421.080,23	91.765,15	240.841,92

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	8,00 CANT	40.405,76		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		103.013,18		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.125,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.125,24	
Obra Social	103-00			26.249,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.455,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				230.076,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.639,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 842.008,00			637.508,05	141.113,35	345.613,30

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 06/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	8,00 CANT	40.405,76		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		103.013,18		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.125,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.125,24	
Obra Social	103-00			26.249,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.455,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				230.076,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.639,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 842.008,00			637.508,05	141.113,35	345.613,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 620.939,50 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		620.939,50		
Zona Desfavorable	002-31		124.187,90		
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		
Incremento Compensador	023-34		172.297,65		
Horas Viaje	060-21	40,00 HORA	78.552,00		
Horas Extras 50 %	061-01	103,50 HORA	822.305,43		
Horas Extras 100 %	061-02	48,50 HORA	513.775,05		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	37.856,78		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-37.856,78		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	76.373,46		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.148.476,17		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.148.476,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		163.479,12	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.351.933,08
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				184.708,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			189.503,31
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			158.938,26
NETO 4.021.766,00			2.550.335,94	413.653,85	1.885.083,91

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

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

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 620.939,50 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		620.939,50		
Zona Desfavorable	002-31		124.187,90		
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		
Incremento Compensador	023-34		172.297,65		
Horas Viaje	060-21	40,00 HORA	78.552,00		
Horas Extras 50 %	061-01	103,5 HORA	822.305,43		
Horas Extras 100 %	061-02	48,50 HORA	513.775,05		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	37.856,78		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-37.856,78		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	76.373,46		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.148.476,17		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.148.476,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		163.479,12	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.351.933,08
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				184.708,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			189.503,31
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			158.938,26
NETO 4.021.766,00			2.550.335,94	413.653,85	1.885.083,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 480.857,78 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		480.857,78		
Asistencia 20%	022-61		96.171,56		
Disponibilidad Horaria	022-62		86.554,40		
Zona Desfavorable	022-63		132.716,75		
Traslado	023-61		48.085,78		
Plus por Produccion	064-05	5,00 DIAS	572.221,25		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 DIAS	660.255,30		
Franco Compensatorio	066-71	9,00 DIAS	-660.255,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.464,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.522.898,00			2.586.072,29	250.174,73	187.000,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 480.857,78 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		480.857,78		
Asistencia 20%	022-61		96.171,56		
Disponibilidad Horaria	022-62		86.554,40		
Zona Desfavorable	022-63		132.716,75		
Traslado	023-61		48.085,78		
Plus por Produccion	064-05	5,00 DIAS	572.221,25		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 DIAS	660.255,30		
Franco Compensatorio	066-71	9,00 DIAS	-660.255,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.464,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.522.898,00			2.586.072,29	250.174,73	187.000,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 484.097,53 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Produccion	063-87		88.470,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.731,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.654,12	
Obra Social	103-00			2.654,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO	73.431,00		88.470,64	15.040,01	0,37

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07203088880000040124540

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

Bruno Leonel Janson
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 484.097,53 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Produccion	063-87		88.470,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.731,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.654,12	
Obra Social	103-00			2.654,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO	73.431,00		88.470,64	15.040,01	0,37

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07203088880000040124540

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 484.097,53 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		484.097,53		
Asistencia 20%	022-61		96.819,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		87.137,56		
Zona Desfavorable	022-63		133.610,92		
Traslado	023-61		48.409,75		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	73.855,97		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	345.645,93		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-73.855,97		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.178.603,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.146,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.494,36	
Obra Social	103-00			41.494,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.326.191,00			2.374.325,11	235.134,72	187.000,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040124540

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

Bruno Leonel Janson
Fecha: 07/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 484.097,53 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		484.097,53		
Asistencia 20%	022-61		96.819,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		87.137,56		
Zona Desfavorable	022-63		133.610,92		
Traslado	023-61		48.409,75		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	73.855,97		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	345.645,93		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-73.855,97		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.178.603,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.146,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.494,36	
Obra Social	103-00			41.494,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.326.191,00			2.374.325,11	235.134,72	187.000,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040124540

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

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	24,00 CANT	90.912,96		
Horas Extras 100%	061-02	17,00 CANT	85.862,24		
Trabajo en Altura	061-38	122,00 HORA	46.213,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		160.723,59		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.530,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.508,35	
Obra Social	103-00			9.625,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.328,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				300.595,06
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				39.650,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 1.149.867,00			832.904,02	133.150,19	450.113,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 13/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

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	24,00 CANT	90.912,96		
Horas Extras 100%	061-02	17,00 CANT	85.862,24		
Trabajo en Altura	061-38	122,0 HORA	46.213,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		160.723,59		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.530,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.508,35	
Obra Social	103-00			9.625,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.328,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				300.595,06
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				39.650,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 1.149.867,00			832.904,02	133.150,19	450.113,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	20,00 HORA	39.273,00		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.288,94	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				12.284,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 50.269,00			39.273,00	1.288,94	12.284,94

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 13/04/2024
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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	20,00 HORA	39.273,00		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.288,94	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				12.284,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 50.269,00			39.273,00	1.288,94	12.284,94

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	111.004,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	91.024,00		
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	11,00 CANT	41.668,44		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	131.318,72		
Trabajo en Altura	061-38	88,00 HORA	33.334,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		206.336,26		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.347,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.640,13	
Obra Social	103-00			34.522,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.768,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				296.420,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 1.063.904,00			821.337,80	178.278,79	420.844,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	111.004,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	91.024,00		
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	11,00 CANT	41.668,44		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	131.318,72		
Trabajo en Altura	061-38	88,00 HORA	33.334,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		206.336,26		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.347,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.640,13	
Obra Social	103-00			34.522,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.768,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				296.420,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 1.063.904,00			821.337,80	178.278,79	420.844,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	186.303,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.653,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Trabajo en Altura	061-38	41,00 HORA	10.229,91		
Asistencia 20%	071-01		38.591,34		
Adicional Especialidad	074-05		159.330,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.922,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.069,65	
Obra Social	103-00			14.708,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				134.697,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 668.922,00			535.654,94	92.857,32	226.124,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	186.303,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.653,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Trabajo en Altura	061-38	41,00 HORA	10.229,91		
Asistencia 20%	071-01		38.591,34		
Adicional Especialidad	074-05		159.330,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.922,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.069,65	
Obra Social	103-00			14.708,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				134.697,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 668.922,00			535.654,94	92.857,32	226.124,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	11,00 CANT	27.446,43		
Horas Extras 100%	061-02	16,00 CANT	53.229,44		
Trabajo en Altura	061-38	39,00 HORA	9.730,89		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	109.899,54		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	190.492,53		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		162.389,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.128,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.398,60	
Obra Social	103-00			29.439,51	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				134.697,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 918.248,00			846.619,84	147.966,29	219.594,45

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 02/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	11,00 CANT	27.446,43		
Horas Extras 100%	061-02	16,00 CANT	53.229,44		
Trabajo en Altura	061-38	39,00 HORA	9.730,89		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	109.899,54		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	190.492,53		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		162.389,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.128,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.398,60	
Obra Social	103-00			29.439,51	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				134.697,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 918.248,00			846.619,84	147.966,29	219.594,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	786.051,00		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-655.042,50		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	138.716,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	88.415,81		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		135.340,34	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				897.470,46
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				116.315,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.540.713,00			1.693.021,06	385.515,07	1.233.207,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 10/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	786.051,00		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-655.042,50		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	138.716,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	88.415,81		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		135.340,34	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				897.470,46
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				116.315,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.540.713,00			1.693.021,06	385.515,07	1.233.207,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.434,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.482,15	
Obra Social	103-00			19.832,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.527,23	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				162.190,30
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 698.954,00			449.405,11	99.276,63	348.825,52

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000456773 6

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 25/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.434,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.482,15	
Obra Social	103-00			19.832,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.527,23	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				162.190,30
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 698.954,00			449.405,11	99.276,63	348.825,52

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000456773 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	22.579,83		
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	2,00 CANT	6.451,38		
Asistencia 20%	071-01		38.493,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.130,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.762,75	
Obra Social	103-00			17.422,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.518,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				141.505,83
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 621.356,00			392.091,51	89.989,87	319.254,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	22.579,83		
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	2,00 CANT	6.451,38		
Asistencia 20%	071-01		38.493,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.130,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.762,75	
Obra Social	103-00			17.422,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.518,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				141.505,83
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				47.137,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 621.356,00			392.091,51	89.989,87	319.254,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	363.904,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-303.253,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.517,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.050,18	
Obra Social	103-00			20.110,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.758,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.407,18	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		87.894,05	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				169.023,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 558.048,00			468.339,31	203.738,47	293.447,16

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	363.904,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-303.253,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.517,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.050,18	
Obra Social	103-00			20.110,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.758,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.407,18	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		87.894,05	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				169.023,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 558.048,00			468.339,31	203.738,47	293.447,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.555,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	95.575,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	129.965,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-108.304,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	11.364,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		52.274,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.109,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.211,75	
Obra Social	103-00			20.684,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.236,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.789,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		94.451,12	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.967,38
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 597.914,00			473.725,08	215.639,75	339.828,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.555,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	95.575,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	129.965,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-108.304,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	11.364,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		52.274,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.109,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.211,75	
Obra Social	103-00			20.684,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.236,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.789,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		94.451,12	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.967,38
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 597.914,00			473.725,08	215.639,75	339.828,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	376.268,06		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-313.556,74		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	82.450,17		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.727,99	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				805.397,33
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.269.848,00			1.519.330,94	371.902,72	1.122.419,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

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

Angel Sebastian Luna
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	376.268,06		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-313.556,74		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	82.450,17		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.727,99	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				805.397,33
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.269.848,00			1.519.330,94	371.902,72	1.122.419,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	19.636,50		
Horas Extras 50%	061-01	13,00 CANT	32.436,69		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	192.463,13		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	166.801,37		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		108.490,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.026,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.916,20	
Obra Social	103-00			20.781,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		156.517,48	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.166,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 727.402,00			839.144,26	287.397,61	175.655,35

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	19.636,50		
Horas Extras 50%	061-01	13,00 CANT	32.436,69		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	192.463,13		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	166.801,37		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		108.490,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.026,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.916,20	
Obra Social	103-00			20.781,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		156.517,48	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.166,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 727.402,00			839.144,26	287.397,61	175.655,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	13,00 HORA	25.527,45		
Horas Extras 50%	061-01	9,00 CANT	22.456,17		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.231,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	83.400,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		255.958,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.851,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.232,28	
Obra Social	103-00			23.367,28	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		131.291,61	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.166,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 603.533,00			707.742,69	253.742,87	149.533,18

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	13,00 HORA	25.527,45		
Horas Extras 50%	061-01	9,00 CANT	22.456,17		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.231,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	83.400,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		255.958,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.851,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.232,28	
Obra Social	103-00			23.367,28	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		131.291,61	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.166,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 603.533,00			707.742,69	253.742,87	149.533,18

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.529,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Asistencia 20%	071-01		25.436,53		
Adicional APO	087-11	15,00 %	55.958,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.191,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.870,36	
Obra Social	103-00			18.505,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.420,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.830,39
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 611.122,00			429.011,89	97.144,43	279.254,54

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 16/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.529,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Asistencia 20%	071-01		25.436,53		
Adicional APO	087-11	15,00 %	55.958,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.191,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.870,36	
Obra Social	103-00			18.505,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.420,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.830,39
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 611.122,00			429.011,89	97.144,43	279.254,54

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	98.182,50		
Horas Extras 50%	061-01	11,00 CANT	22.809,93		
Horas Extras 100%	061-02	16,00 CANT	44.237,44		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.860,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.579,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.157,99	
Obra Social	103-00			17.535,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.613,07	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				146.260,56
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 587.065,00			405.266,18	88.886,03	270.684,85

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

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	98.182,50		
Horas Extras 50%	061-01	11,00 CANT	22.809,93		
Horas Extras 100%	061-02	16,00 CANT	44.237,44		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.860,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.579,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.157,99	
Obra Social	103-00			17.535,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.613,07	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				146.260,56
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 587.065,00			405.266,18	88.886,03	270.684,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		295.811,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.308,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.447,87	
Obra Social	103-00			18.598,01	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.671,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 589.885,00			548.262,20	95.354,72	136.977,52

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

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

Jonathan Martinez
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		295.811,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.308,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.447,87	
Obra Social	103-00			18.598,01	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.671,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 589.885,00			548.262,20	95.354,72	136.977,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		270.621,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.861,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.325,92	
Obra Social	103-00			18.476,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.671,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 589.885,00			544.197,30	97.820,33	143.508,03

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

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

Jonathan Martinez
Fecha: 14/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		270.621,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.861,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.325,92	
Obra Social	103-00			18.476,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.671,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 589.885,00			544.197,30	97.820,33	143.508,03

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	391.777,26		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-326.481,05		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	83.393,10		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.138,69		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.138,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		123.200,20	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				815.598,23
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.297.820,00			1.538.574,28	373.374,93	1.132.620,65

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

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

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	391.777,26		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-326.481,05		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	83.393,10		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.138,69		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.138,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		123.200,20	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				815.598,23
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.297.820,00			1.538.574,28	373.374,93	1.132.620,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	213.317,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		463.973,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.311,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.812,18	
Obra Social	103-00			41.812,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.343.804,00			1.393.739,27	236.935,68	187.000,41

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

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

Nicolas Mignani
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	213.317,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		463.973,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.311,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.812,18	
Obra Social	103-00			41.812,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.343.804,00			1.393.739,27	236.935,68	187.000,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	442.897,84		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-369.081,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.965,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.445,15	
Obra Social	103-00			20.648,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.206,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.765,52	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				173.775,12
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 660.673,00			481.504,91	119.031,39	298.199,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	442.897,84		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-369.081,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.965,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.445,15	
Obra Social	103-00			20.648,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.206,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.765,52	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				173.775,12
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 660.673,00			481.504,91	119.031,39	298.199,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	111,00 HORA	154.019,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	111,00 HORA	126.295,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	158.177,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-131.814,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		56.062,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.543,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.875,50	
Obra Social	103-00			23.500,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.029,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.023,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				251.132,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 982.263,00			695.850,16	169.129,43	455.542,27

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	111,0 HORA	154.019,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	111,0 HORA	126.295,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	158.177,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-131.814,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		56.062,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.543,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.875,50	
Obra Social	103-00			23.500,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.029,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.023,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				251.132,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 982.263,00			695.850,16	169.129,43	455.542,27

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	102,00 HORA	200.307,60		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	351.057,08		
Horas Extras 100 %	061-02	63,00 HORA	670.199,67		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	48.133,03		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-48.133,03		
Desarraigo	068-31		190.365,55		
Traslado	072-32	20,00 %	457.074,62		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	113.473,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.285.989,49		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.285.989,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		182.441,39	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.513.923,76
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				191.189,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			195.616,32
Vianda 10 hrs	276-02	27,00 CANT			165.051,27
NETO 4.489.087,00			2.855.921,08	432.616,12	2.065.782,04

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

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

Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	102,0 HORA	200.307,60		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	351.057,08		
Horas Extras 100 %	061-02	63,00 HORA	670.199,67		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	48.133,03		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-48.133,03		
Desarraigo	068-31		190.365,55		
Traslado	072-32	20,00 %	457.074,62		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	113.473,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.285.989,49		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.285.989,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		182.441,39	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				1.513.923,76
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				191.189,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			195.616,32
Vianda 10 hrs	276-02	27,00 CANT			165.051,27
NETO 4.489.087,00			2.855.921,08	432.616,12	2.065.782,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	86.028,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	70.543,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	73.965,21		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		174.920,21		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.459,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.489,07	
Obra Social	103-00			24.346,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.289,13	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 727.286,00			749.635,53	149.585,08	127.235,55

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

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	86.028,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	70.543,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	73.965,21		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		44.951,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		174.920,21		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.459,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.489,07	
Obra Social	103-00			24.346,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.289,13	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 727.286,00			749.635,53	149.585,08	127.235,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		101.365,50		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.417,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.659,42	
Obra Social	103-00			19.801,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.513,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 805.267,00			798.610,89	145.548,97	152.205,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		101.365,50		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.417,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.659,42	
Obra Social	103-00			19.801,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.513,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 805.267,00			798.610,89	145.548,97	152.205,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	389.686,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-324.739,10		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.990,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.179,09	
Obra Social	103-00			20.083,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		10.345,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.905,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.524,14	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.574,45
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 640.607,00			472.636,33	127.027,71	294.998,38

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

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

Enver Alexis Muñoz
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	389.686,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-324.739,10		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.990,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.179,09	
Obra Social	103-00			20.083,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		10.345,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.905,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.524,14	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.574,45
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 640.607,00			472.636,33	127.027,71	294.998,38

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
LEGAJO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	417.521,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-347.934,75		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.167,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.045,57	
Obra Social	103-00			21.518,38	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.085,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.113,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.490,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				180.998,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				42.007,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 702.346,00			501.518,92	138.576,52	339.403,60

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

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 23/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	417.521,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-347.934,75		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.167,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.045,57	
Obra Social	103-00			21.518,38	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.085,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.113,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.490,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				180.998,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				42.007,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 702.346,00			501.518,92	138.576,52	339.403,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

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

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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.863,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.053,61	
Obra Social	103-00			23.332,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.443,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.554,79	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.124,95
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.634,00			535.120,40	133.247,31	379.760,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

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

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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.863,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.053,61	
Obra Social	103-00			23.332,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.443,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.554,79	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.124,95
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.634,00			535.120,40	133.247,31	379.760,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	73.540,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	60.303,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
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		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		45.709,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.507,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.683,88	
Obra Social	103-00			18.875,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.729,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.583,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				152.587,03
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				53.791,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
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 668.689,00			422.795,87	109.536,20	355.429,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 09/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	73.540,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	60.303,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
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		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	13.636,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		45.709,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.507,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.683,88	
Obra Social	103-00			18.875,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.729,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.583,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				152.587,03
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				53.791,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
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 668.689,00			422.795,87	109.536,20	355.429,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

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

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		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	3.788,00		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	29.546,40		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	166.342,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		127.416,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.707,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.647,49	
Obra Social	103-00			28.505,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.754,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 838.870,00			888.249,61	176.614,83	127.235,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

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

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		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	3.788,00		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	29.546,40		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	166.342,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		127.416,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.707,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.647,49	
Obra Social	103-00			28.505,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.754,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 838.870,00			888.249,61	176.614,83	127.235,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

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

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	16,00 HORA	6.060,80		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	29.546,40		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
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		
Adicional Especialidad	074-05		45.962,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.170,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.500,99	
Obra Social	103-00			15.643,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.573,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 773.747,00			761.025,80	121.044,94	133.766,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

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

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	16,00 HORA	6.060,80		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	29.546,40		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
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		
Adicional Especialidad	074-05		45.962,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.170,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.500,99	
Obra Social	103-00			15.643,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.573,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 773.747,00			761.025,80	121.044,94	133.766,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

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

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		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		162.886,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.236,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.519,01	
Obra Social	103-00			19.376,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.147,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.917,94	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
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 646.310,00			583.967,13	130.197,66	192.540,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 08/05/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

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

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		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		162.886,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.236,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.519,01	
Obra Social	103-00			19.376,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.147,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.917,94	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
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 646.310,00			583.967,13	130.197,66	192.540,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
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	2,00 CANT	7.576,08		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		146.188,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.763,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.390,08	
Obra Social	103-00			19.247,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.039,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.831,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
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	9,00 CANT			58.774,68
NETO 639.780,00			579.669,19	132.430,27	192.541,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 08/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
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	2,00 CANT	7.576,08		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		146.188,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.763,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.390,08	
Obra Social	103-00			19.247,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.039,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.831,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
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	9,00 CANT			58.774,68
NETO 639.780,00			579.669,19	132.430,27	192.541,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

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	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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.863,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.053,61	
Obra Social	103-00			23.332,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.443,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.554,79	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.124,95
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.634,00			535.120,40	133.247,31	379.760,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Carlos Musiquel
Fecha: 10/05/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

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	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	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.896,29		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.863,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.053,61	
Obra Social	103-00			23.332,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.443,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.554,79	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				193.124,95
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.634,00			535.120,40	133.247,31	379.760,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	15.909,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.288,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.896,78	
Obra Social	103-00			18.894,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.745,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.596,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				155.148,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 643.324,00			429.892,83	110.578,26	324.009,43

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Carlos Musiquel
Fecha: 10/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	15.909,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.288,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.896,78	
Obra Social	103-00			18.894,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.745,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.596,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				155.148,32
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.780,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 643.324,00			429.892,83	110.578,26	324.009,43

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	4,00 DIAS	448.322,32		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.439.910,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Descuento de Lácteos	155-01			39.856,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.313.688,00			2.416.718,25	290.030,98	187.000,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	4,00 DIAS	448.322,32		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.439.910,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Descuento de Lácteos	155-01			39.856,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.313.688,00			2.416.718,25	290.030,98	187.000,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	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
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		471,63	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		20.586,80	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO 120.182,00			0,00	24.831,50	145.013,50

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

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 25/03/2024
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
03/2024	Ajte Mensuales	21/03/2024	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
Obra Social	103-00			1.414,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.358,17	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		471,63	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		20.586,80	
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				47.163,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	16,00 CANT			97.849,28
NETO 120.182,00			0,00	24.831,50	145.013,50

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	105,00 HORA	206.266,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	88.107,75		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.073,21		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.073,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		130.728,70	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		26.145,74	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		1.319.007,60	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				825.137,93
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				232.865,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.329.219,00			1.556.570,32	1.724.641,87	1.497.290,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	105,0 HORA	206.266,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	88.107,75		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	42.073,21		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-42.073,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			42.733,58	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		130.728,70	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		26.145,74	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		1.319.007,60	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				825.137,93
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				232.865,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.329.219,00			1.556.570,32	1.724.641,87	1.497.290,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	166.977,40		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	124.470,16		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-108.071,64		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.500,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.954,64	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		114.870,96	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		676.167,07	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				759.008,42
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.462.853,00			1.431.821,21	1.035.641,48	1.066.673,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	166.977,40		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	124.470,16		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.614,84		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-108.071,64		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.614,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.500,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.954,64	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		114.870,96	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		676.167,07	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				759.008,42
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.462.853,00			1.431.821,21	1.035.641,48	1.066.673,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

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 DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	382.714,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-318.928,40		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.117,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.213,78	
Obra Social	103-00			20.333,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.944,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.555,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		170.635,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.991,77
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 481.408,00			473.792,66	287.800,37	295.415,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 24/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

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 DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	382.714,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-318.928,40		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.117,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.213,78	
Obra Social	103-00			20.333,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.944,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.555,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		170.635,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				170.991,77
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 481.408,00			473.792,66	287.800,37	295.415,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	99,00 HORA	137.368,44		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	99,00 HORA	112.642,20		
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	191.357,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-159.464,20		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Asistencia 20%	071-01		51.264,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.882,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.876,91	
Obra Social	103-00			20.087,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.739,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.391,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		173.935,63	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				166.939,25
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 488.520,00			462.563,74	292.068,92	318.025,18

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	99,00 HORA	137.368,44		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	99,00 HORA	112.642,20		
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	191.357,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-159.464,20		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Asistencia 20%	071-01		51.264,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.882,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.876,91	
Obra Social	103-00			20.087,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.739,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.391,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		173.935,63	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				166.939,25
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.066,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 488.520,00			462.563,74	292.068,92	318.025,18

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	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	13,00 CANT	49.244,52		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.762,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.844,35	
Obra Social	103-00			28.703,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.919,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.135,41	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		396.877,16	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				238.727,50
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				56.564,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 552.262,00			661.478,24	561.241,90	452.025,66

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	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	13,00 CANT	49.244,52		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.762,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.844,35	
Obra Social	103-00			28.703,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.919,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.135,41	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		396.877,16	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				238.727,50
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				56.564,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 552.262,00			661.478,24	561.241,90	452.025,66

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OPERADOR

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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.704,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.101,32	
Obra Social	103-00			15.445,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.151,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.321,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		402.808,44	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				241.818,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 557.583,00			670.043,91	558.689,78	446.228,87

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OPERADOR

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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	27.273,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.704,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.101,32	
Obra Social	103-00			15.445,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.151,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.321,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		402.808,44	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				241.818,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 557.583,00			670.043,91	558.689,78	446.228,87

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	55.911,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		99.957,24		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.760,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.570,91	
Obra Social	103-00			23.399,82	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		35.099,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.499,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.599,88	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				199.348,07
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 687.431,00			552.363,74	170.930,21	305.997,47

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

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

Ismael Ojeda
Fecha: 26/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	55.911,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		99.957,24		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.760,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.570,91	
Obra Social	103-00			23.399,82	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		35.099,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.499,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.599,88	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				199.348,07
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 687.431,00			552.363,74	170.930,21	305.997,47

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	12,00 CANT	38.708,28		
Horas Extras 100%	061-02	17,00 CANT	73.115,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		155.921,91		
Asistencia 20%	071-01		41.718,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.137,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.946,57	
Obra Social	103-00			20.748,66	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		31.122,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.445,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.756,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				239.957,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 838.952,00			664.885,50	190.315,02	364.381,52

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

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

Ismael Ojeda
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	12,00 CANT	38.708,28		
Horas Extras 100%	061-02	17,00 CANT	73.115,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		155.921,91		
Asistencia 20%	071-01		41.718,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.137,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.946,57	
Obra Social	103-00			20.748,66	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		31.122,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.445,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.756,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				239.957,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 838.952,00			664.885,50	190.315,02	364.381,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 180.422,99 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		180.422,99		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		153.359,54		
Diferencial Turno B	002-12		73.432,16		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	37.324,36		
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		70.168,20		
Lic. por Vacacion	057-01	21,00 DIAS	1.173.298,56		
Lic. por Vacacion	057-91	21,00 DIAS	-977.748,87		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	191.464,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	57.439,24		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	25.528,55		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-25.528,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.134,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.309,29	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		99.220,97	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				641.585,14
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				132.524,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			183.467,40
Vianda 10 hrs	276-02	5,00 CANT			30.577,90
NETO 1.921.606,00			1.210.309,64	312.812,80	1.024.109,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 11/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 180.422,99 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		180.422,99		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		153.359,54		
Diferencial Turno B	002-12		73.432,16		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	37.324,36		
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		70.168,20		
Lic. por Vacacion	057-01	21,00 DIAS	1.173.298,56		
Lic. por Vacacion	057-91	21,00 DIAS	-977.748,87		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	191.464,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	57.439,24		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	25.528,55		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-25.528,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.134,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.309,29	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		99.220,97	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				641.585,14
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				132.524,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			183.467,40
Vianda 10 hrs	276-02	5,00 CANT			30.577,90
NETO 1.921.606,00			1.210.309,64	312.812,80	1.024.109,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SEIS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.202,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		219.686,45		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.796,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.853,70	
Obra Social	103-00			21.711,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.093,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.474,40	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 642.096,00			661.790,06	146.929,61	127.235,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612700 6

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.202,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		219.686,45		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.796,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.853,70	
Obra Social	103-00			21.711,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.093,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.474,40	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 642.096,00			661.790,06	146.929,61	127.235,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612700 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CALIDAD / PLANER

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	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	10.606,40		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		125.433,73		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.490,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.042,96	
Obra Social	103-00			21.900,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.250,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.600,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 650.422,00			668.098,52	151.442,59	133.766,07

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CALIDAD / PLANER

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	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	10.606,40		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		125.433,73		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.490,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.042,96	
Obra Social	103-00			21.900,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.250,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.600,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 650.422,00			668.098,52	151.442,59	133.766,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

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

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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
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 S	064-11	1,00 DIAS	73.965,21		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		168.448,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.392,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.197,90	
Obra Social	103-00			21.055,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.546,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 638.973,00			639.929,93	128.192,48	127.235,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 09/05/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

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

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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
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 S	064-11	1,00 DIAS	73.965,21		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	68.184,72		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		168.448,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.392,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.197,90	
Obra Social	103-00			21.055,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.546,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 638.973,00			639.929,93	128.192,48	127.235,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

EDVSA
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		136.147,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.795,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.853,21	
Obra Social	103-00			18.711,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.592,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
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 579.431,00			561.773,58	116.108,64	133.766,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 09/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

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

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	10,50 HORA	26.516,28		
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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		136.147,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.795,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.853,21	
Obra Social	103-00			18.711,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.592,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
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 579.431,00			561.773,58	116.108,64	133.766,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	29.941,56		
Asistencia 20%	071-01		27.280,09		
Adicional Especialidad	074-05		356.235,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.476,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.675,37	
Obra Social	103-00			20.954,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.461,69	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				75.955,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 625.145,00			622.512,35	125.567,46	128.200,11

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

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

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	29.941,56		
Asistencia 20%	071-01		27.280,09		
Adicional Especialidad	074-05		356.235,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.476,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.675,37	
Obra Social	103-00			20.954,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.461,69	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				75.955,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 625.145,00			622.512,35	125.567,46	128.200,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	17.465,91		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	43.248,92		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	102.707,22		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	89.012,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		257.488,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.494,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.862,08	
Obra Social	103-00			23.194,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.798,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				76.539,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 784.273,00			795.402,83	159.506,04	148.376,21

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

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

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 20/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	17.465,91		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	43.248,92		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	102.707,22		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	89.012,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		257.488,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.494,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.862,08	
Obra Social	103-00			23.194,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.798,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				76.539,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 784.273,00			795.402,83	159.506,04	148.376,21

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 349.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		349.800,00		
Asistencia 20%	022-61		69.960,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		62.964,00		
Zona Desfavorable	022-63		96.544,80		
Traslado	023-61		34.980,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	52.487,75		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	491.285,34		
Franco Compensatorio	065-71	6,00 DIAS	314.926,50		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-52.487,75		
Franco Compensatorio	066-71	6,00 DIAS	-314.926,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		773.383,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.815.744,00			1.878.917,86	250.174,73	187.000,87

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

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

Lucas Leandro Pedraza Travis
Fecha: 30/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 349.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		349.800,00		
Asistencia 20%	022-61		69.960,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		62.964,00		
Zona Desfavorable	022-63		96.544,80		
Traslado	023-61		34.980,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	52.487,75		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	491.285,34		
Franco Compensatorio	065-71	6,00 DIAS	314.926,50		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-52.487,75		
Franco Compensatorio	066-71	6,00 DIAS	-314.926,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		773.383,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.815.744,00			1.878.917,86	250.174,73	187.000,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	72.070,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	59.107,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	58.062,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.706,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.010,88	
Obra Social	103-00			19.191,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.992,77	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				156.520,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 680.951,00			433.695,91	95.901,53	343.156,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	72.070,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	59.107,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	58.062,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.706,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.010,88	
Obra Social	103-00			19.191,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.992,77	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				156.520,85
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 680.951,00			433.695,91	95.901,53	343.156,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	125.236,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	102.711,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	105.744,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-88.120,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.225,69		
Asistencia 20%	071-01		45.589,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.485,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.586,96	
Obra Social	103-00			16.899,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.083,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		119.369,80	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				139.391,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				37.709,83
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 460.240,00			386.232,13	207.582,25	281.590,12

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	125.236,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	102.711,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	105.744,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-88.120,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.225,69		
Asistencia 20%	071-01		45.589,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.485,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.586,96	
Obra Social	103-00			16.899,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.083,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		119.369,80	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				139.391,18
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				37.709,83
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 460.240,00			386.232,13	207.582,25	281.590,12

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	4 AÑOS	7.857,76		
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	380.597,91		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-317.164,89		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	275.686,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	98.519,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		143.827,01	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				956.274,31
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				116.315,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			12.231,16
NETO 2.701.960,00			1.803.950,78	394.001,74	1.292.010,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Franco Axel Quesada
Fecha: 09/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	4 AÑOS	7.857,76		
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	380.597,91		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-317.164,89		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	125.724,16		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	275.686,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	98.519,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		143.827,01	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				956.274,31
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				116.315,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			12.231,16
NETO 2.701.960,00			1.803.950,78	394.001,74	1.292.010,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	102,00 HORA	141.531,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	102,00 HORA	116.055,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	129.885,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-108.237,90		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		51.517,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.801,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.127,79	
Obra Social	103-00			29.018,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.181,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.345,43	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				242.137,33
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 950.999,00			670.926,39	166.475,06	446.547,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471197

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	102,0 HORA	141.531,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	102,0 HORA	116.055,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	129.885,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-108.237,90		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	45.456,48		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		51.517,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.801,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.127,79	
Obra Social	103-00			29.018,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.181,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.345,43	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				242.137,33
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				54.207,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			106.024,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			44.177,02
NETO 950.999,00			670.926,39	166.475,06	446.547,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471197

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
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	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		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.328,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.907,89	
Obra Social	103-00			15.130,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.278,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.422,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				191.371,94
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.046,00			530.263,07	127.224,61	378.007,54

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

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
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	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		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		45.203,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.328,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.907,89	
Obra Social	103-00			15.130,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.278,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.422,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				191.371,94
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.494,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 781.046,00			530.263,07	127.224,61	378.007,54

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	89.128,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.381,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	12.313,77		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	9.381,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	10.554,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.330,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.362,94	
Obra Social	103-00			9.295,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				76.546,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				21.211,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 326.485,00			212.098,12	42.146,06	156.532,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	89.128,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.381,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	12.313,77		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	9.381,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	10.554,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.330,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.362,94	
Obra Social	103-00			9.295,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				76.546,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				21.211,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 326.485,00			212.098,12	42.146,06	156.532,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	93.819,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	1.759,11		
Asistencia 20%	071-01		18.763,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.588,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.433,31	
Obra Social	103-00			9.532,85	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				77.392,70
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 350.043,00			214.443,60	39.554,96	175.154,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	93.819,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	1.759,11		
Asistencia 20%	071-01		18.763,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.588,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.433,31	
Obra Social	103-00			9.532,85	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				77.392,70
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 350.043,00			214.443,60	39.554,96	175.154,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	114,00 HORA	158.181,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	114,00 HORA	129.709,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	719.190,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-599.325,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Asistencia 20%	071-01		57.578,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		130.254,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.753,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.387,36	
Obra Social	103-00			22.245,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.537,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.830,17	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 747.487,00			679.578,50	150.754,13	218.662,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	114,0 HORA	158.181,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	114,0 HORA	129.709,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	719.190,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-599.325,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Asistencia 20%	071-01		57.578,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		130.254,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.753,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.387,36	
Obra Social	103-00			22.245,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.537,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.830,17	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				61.929,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 747.487,00			679.578,50	150.754,13	218.662,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
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 S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	85.290,44		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		143.526,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.082,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.386,05	
Obra Social	103-00			21.903,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.216,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.173,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				62.463,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
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 779.888,00			746.201,78	165.918,05	199.604,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 06/05/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
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 S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	85.290,44		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		143.526,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.082,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.386,05	
Obra Social	103-00			21.903,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.216,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.173,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-93				62.463,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
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 779.888,00			746.201,78	165.918,05	199.604,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	105.063,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	31.418,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	10.368,15		
Horas Extras 100%	061-02	12,00 CANT	33.178,08		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	11.059,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	34.841,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.383,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.013,66	
Obra Social	103-00			11.754,25	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				96.404,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 421.024,00			267.121,84	49.151,31	203.053,47

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	105.063,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	31.418,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	10.368,15		
Horas Extras 100%	061-02	12,00 CANT	33.178,08		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	11.059,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	34.841,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.383,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.013,66	
Obra Social	103-00			11.754,25	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				96.404,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				28.282,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 421.024,00			267.121,84	49.151,31	203.053,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	84.436,95		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		26.818,95		
Adicional APO	087-11	15,00 %	57.496,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.488,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.224,26	
Obra Social	103-00			18.986,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				159.087,89
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 640.464,00			440.808,79	83.856,66	283.511,87

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	84.436,95		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	24.883,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	71.885,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
Asistencia 20%	071-01		26.818,95		
Adicional APO	087-11	15,00 %	57.496,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.488,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.224,26	
Obra Social	103-00			18.986,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				159.087,89
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 640.464,00			440.808,79	83.856,66	283.511,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	1,00 HORA	2.073,63		
Adicional APO	087-11	15,00 %	311,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71,54	
Obra Social	103-00			93,92	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				745,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO 2.703,00			2.384,67	427,77	746,10

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	1,00 HORA	2.073,63		
Adicional APO	087-11	15,00 %	311,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71,54	
Obra Social	103-00			93,92	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				745,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO 2.703,00			2.384,67	427,77	746,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 874.347,03 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		874.347,03		
Zona Desfavorable	002-31		174.869,41		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	5.891,40		
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	7,00 DIAS	414.729,84		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-345.608,20		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	264.467,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	40.847,93		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-40.847,93		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	50.027,08		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		702.387,20		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-702.387,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.519,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.050,79	
Obra Social	103-00			26.219,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		100.733,13	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		777.951,45	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				826.440,27
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				132.860,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			91.695,15
NETO 1.714.487,00			1.559.027,11	1.054.474,64	1.209.934,53

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

José Augusto Ruiz
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 874.347,03 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		874.347,03		
Zona Desfavorable	002-31		174.869,41		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	5.891,40		
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	7,00 DIAS	414.729,84		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-345.608,20		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	264.467,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	40.847,93		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-40.847,93		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	50.027,08		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		702.387,20		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-702.387,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.519,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.050,79	
Obra Social	103-00			26.219,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		100.733,13	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		777.951,45	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				826.440,27
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				132.860,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			91.695,15
NETO 1.714.487,00			1.559.027,11	1.054.474,64	1.209.934,53

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Ajte Mensuales	27/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Sueldo	001-95		264.731,84		
Ajte Zona Desfavorable	002-91		52.946,37		
AJ. BONO PAZ SOCIAL	063-11		13.203,30		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		72.374,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		181.465,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-181.465,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.358,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.097,69	
Obra Social	103-00			17.928,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		23.905,04	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		156.972,40	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				194.369,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 342.364,00			403.256,41	255.262,12	194.369,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

José Augusto Ruiz
Fecha: 07/05/2024
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
03/2024	Ajte Mensuales	27/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Sueldo	001-95		264.731,84		
Ajte Zona Desfavorable	002-91		52.946,37		
AJ. BONO PAZ SOCIAL	063-11		13.203,30		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		72.374,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		181.465,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-181.465,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.358,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.097,69	
Obra Social	103-00			17.928,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		23.905,04	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		156.972,40	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				194.369,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 342.364,00			403.256,41	255.262,12	194.369,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 653.132,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		653.132,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	5.666,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		75.110,18		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		65.313,20		
Título	022-73		21.171,00		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	801.228,24		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	256.803,93		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-256.803,93		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.747.647,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		67.385,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 3.051.708,00			3.369.267,64	317.560,08	0,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 07/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 653.132,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		653.132,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	5.666,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		75.110,18		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		65.313,20		
Título	022-73		21.171,00		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	801.228,24		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	256.803,93		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-256.803,93		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.747.647,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		67.385,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 3.051.708,00			3.369.267,64	317.560,08	0,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	17.465,91		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.591,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	83.712,57		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		225.981,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.047,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.558,32	
Obra Social	103-00			23.701,30	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.432,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 737.573,00			718.610,53	124.306,78	143.269,25

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 22/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	17.465,91		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.591,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	83.712,57		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
Adicional Especialidad	074-05		225.981,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.047,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.558,32	
Obra Social	103-00			23.701,30	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.432,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 737.573,00			718.610,53	124.306,78	143.269,25

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	44.912,34		
Prestac.Dineraria Art	067-11	64,00 HORA	399.983,36		
Prestac.Dineraria Art	067-92	64,00 HORA	-399.983,36		
Asistencia 20%	071-01		35.597,19		
Adicional Especialidad	074-05		295.202,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.497,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.499,33	
Obra Social	103-00			18.642,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.432,75
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 587.920,00			549.977,80	98.795,86	136.738,06

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	44.912,34		
Prestac.Dineraria Art	067-11	64,00 HORA	399.983,36		
Prestac.Dineraria Art	067-92	64,00 HORA	-399.983,36		
Asistencia 20%	071-01		35.597,19		
Adicional Especialidad	074-05		295.202,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.497,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.499,33	
Obra Social	103-00			18.642,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.432,75
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 587.920,00			549.977,80	98.795,86	136.738,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	83.712,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.208,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.511,38	
Obra Social	103-00			1.804,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	70.188,00		83.712,57	13.524,63	0,06

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	83.712,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.208,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.511,38	
Obra Social	103-00			1.804,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	70.188,00		83.712,57	13.524,63	0,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL CIENTO 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 180.422,99 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		180.422,99		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		153.359,54		
Diferencial Turno B	002-12		73.432,16		
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		123.958,98		
Horas Viaje	060-21	95,00 HORA	186.621,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	31.246,52		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-31.246,52		
Presentismo	079-01	3,00 %	30.011,27		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.114,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	27.125,13		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-22.993,16		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-27.125,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.795,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.035,25	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		84.474,55	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				548.392,92
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.617.112,00			1.034.508,43	273.454,21	856.057,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOCE con 00/100

Lucas Andres Santos
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 180.422,99 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		180.422,99		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		153.359,54		
Diferencial Turno B	002-12		73.432,16		
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		123.958,98		
Horas Viaje	060-21	95,00 HORA	186.621,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	31.246,52		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-31.246,52		
Presentismo	079-01	3,00 %	30.011,27		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.114,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	27.125,13		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-22.993,16		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-27.125,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.795,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.035,25	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		84.474,55	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				548.392,92
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				106.589,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.617.112,00			1.034.508,43	273.454,21	856.057,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOCE 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	10 AÑOS	19.644,40		
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		
Horas Viaje	060-21	105,00 HORA	206.266,20		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	139.152,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	95.867,58		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.745,80		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.745,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		135.065,08	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				897.809,51
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.523.252,00			1.693.660,65	385.239,81	1.214.831,16

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 08/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	10 AÑOS	19.644,40		
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		
Horas Viaje	060-21	105,0 HORA	206.266,20		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	139.152,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	95.867,58		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	41.745,80		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-41.745,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		135.065,08	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				897.809,51
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.523.252,00			1.693.660,65	385.239,81	1.214.831,16

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	403.636,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-336.363,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.245,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.248,84	
Obra Social	103-00			20.381,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.984,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.587,42	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				171.413,49
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 653.351,00			474.961,17	117.447,37	295.837,20

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

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	403.636,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-336.363,44		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.245,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.248,84	
Obra Social	103-00			20.381,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.984,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.587,42	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				171.413,49
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 653.351,00			474.961,17	117.447,37	295.837,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	77.703,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	56,00 HORA	63.716,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	201.818,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-168.181,72		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	90.912,96		
Asistencia 20%	071-01		51.769,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.106,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.847,35	
Obra Social	103-00			18.885,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.737,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.590,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.553,60
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.721,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
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 648.653,00			428.244,94	110.324,93	330.732,99

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

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	77.703,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	56,00 HORA	63.716,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	26.516,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	201.818,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-168.181,72		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	90.912,96		
Asistencia 20%	071-01		51.769,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.106,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.847,35	
Obra Social	103-00			18.885,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.737,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.590,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.553,60
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.721,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
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 648.653,00			428.244,94	110.324,93	330.732,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	372.618,26		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-310.515,24		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	102.150,88		
Presentismo	079-01	6,00 %	81.860,84		
Día Jornada Gremial	081-84	3,00 DIAS	126.219,63		
Día Jornada Gremial	082-84	3,00 DIAS	-126.219,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		120.884,91	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		24.176,98	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				799.555,72
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.229.652,00			1.508.311,11	395.236,62	1.116.577,51

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

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

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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	372.618,26		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-310.515,24		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	102.150,88		
Presentismo	079-01	6,00 %	81.860,84		
Día Jornada Gremial	081-84	3,00 DIAS	126.219,63		
Día Jornada Gremial	082-84	3,00 DIAS	-126.219,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		120.884,91	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		24.176,98	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				799.555,72
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				109.831,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			171.236,24
NETO 2.229.652,00			1.508.311,11	395.236,62	1.116.577,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.298,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.717,79	
Obra Social	103-00			19.446,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.205,25	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				165.025,03
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
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 620.379,00			457.259,71	99.667,92	262.787,21

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

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	88,00 HORA	103.970,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	85.270,24		
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	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.561,49		
Asistencia 20%	071-01		37.848,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.298,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.717,79	
Obra Social	103-00			19.446,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.205,25	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				165.025,03
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
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 620.379,00			457.259,71	99.667,92	262.787,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Asistencia 20%	071-01		38.923,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.549,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.604,52	
Obra Social	103-00			16.570,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.808,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				139.602,42
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
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 536.492,00			386.817,47	87.690,08	237.364,61

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

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.336,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	76.549,42		
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	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Asistencia 20%	071-01		38.923,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.549,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.604,52	
Obra Social	103-00			16.570,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.808,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				139.602,42
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				25.925,51
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 536.492,00			386.817,47	87.690,08	237.364,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,00 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	405.875,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-338.229,78		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.286,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.260,03	
Obra Social	103-00			20.396,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.996,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.597,57	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				171.548,19
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 653.769,00			475.334,41	117.537,71	295.972,30

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

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 25/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	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	112,0 HORA	155.406,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	127.433,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	405.875,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-338.229,78		
Asistencia 20%	071-01		56.568,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.286,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.260,03	
Obra Social	103-00			20.396,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.996,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.597,57	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				171.548,19
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.996,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 653.769,00			475.334,41	117.537,71	295.972,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.555,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	95.575,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	144.955,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-120.796,35		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	11.364,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	45.456,48		
Asistencia 20%	071-01		55.557,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.687,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.642,00	
Obra Social	103-00			21.540,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.950,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.360,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				176.143,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				53.791,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 741.716,00			488.066,54	125.336,09	378.985,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 19/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	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: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.555,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	95.575,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.202,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	144.955,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-120.796,35		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	11.364,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	45.456,48		
Asistencia 20%	071-01		55.557,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.687,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.642,00	
Obra Social	103-00			21.540,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.950,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.360,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				176.143,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				53.791,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 741.716,00			488.066,54	125.336,09	378.985,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	102.150,88		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	204.980,86		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-43.879,91		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-189.125,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.482,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.677,15	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.350,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		21.270,15	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				701.095,28
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				103.347,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 1.965.045,00			1.322.571,75	356.929,41	999.402,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 01/05/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	102.150,88		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	204.980,86		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-43.879,91		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-189.125,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.482,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.677,15	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.350,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		21.270,15	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				701.095,28
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				103.347,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 1.965.045,00			1.322.571,75	356.929,41	999.402,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	21/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			52.244,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO 52.245,00			0,00	0,00	52.245,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	AJTE. JORNAL MARZO24	21/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			52.244,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO 52.245,00			0,00	0,00	52.245,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		263.883,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.822,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.315,23	
Obra Social	103-00			18.450,21	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.165,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 651.030,00			543.841,05	94.587,96	201.776,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 21/03/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		263.883,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.822,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.315,23	
Obra Social	103-00			18.450,21	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.165,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 651.030,00			543.841,05	94.587,96	201.776,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL 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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	192.461,42		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	166.799,90		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	29.941,56		
Asistencia 20%	071-01		32.603,03		
Adicional Especialidad	074-05		84.903,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.787,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.396,63	
Obra Social	103-00			25.698,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.165,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
Reconocimiento Vianda	276-16	13,00 CANT			84.896,76
NETO 968.808,00			879.887,62	152.039,19	240.959,57

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 21/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	29.941,56		
Horas Extras 100%	061-02	26,00 CANT	86.497,84		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	192.461,42		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	166.799,90		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	29.941,56		
Asistencia 20%	071-01		32.603,03		
Adicional Especialidad	074-05		84.903,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.787,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.396,63	
Obra Social	103-00			25.698,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				71.165,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
Reconocimiento Vianda	276-16	13,00 CANT			84.896,76
NETO 968.808,00			879.887,62	152.039,19	240.959,57

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		962.448,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.525.113,00			1.588.286,95	250.174,73	187.000,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE CON 00/100

Laura Andrea Vera
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Marzo 2024	8/04/2024	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: 12/03/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		962.448,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.877,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.148,48	
Obra Social	103-00			44.148,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.525.113,00			1.588.286,95	250.174,73	187.000,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

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

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	13,00 CANT	49.244,52		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.000,45		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.294,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.716,71	
Obra Social	103-00			28.529,41	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		28.529,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.774,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.019,61	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				237.191,98
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				56.564,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 915.849,00			657.223,55	191.864,23	450.489,68

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	1ra qna Marzo 24	15/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

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

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	13,00 CANT	49.244,52		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.000,45		
Asistencia 20%	071-01		44.446,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.294,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.716,71	
Obra Social	103-00			28.529,41	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		28.529,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.774,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.019,61	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				237.191,98
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				56.564,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 915.849,00			657.223,55	191.864,23	450.489,68

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	18.940,20		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
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		54.917,61		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.985,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.632,34	
Obra Social	103-00			15.619,08	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		15.619,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.158,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.126,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				200.087,09
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 801.723,00			554.411,43	148.298,12	395.609,69

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 22/04/2024
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
03/2024	2DA QNA MARZO 24	8/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 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	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	18.940,20		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	20.202,88		
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		54.917,61		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.985,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.632,34	
Obra Social	103-00			15.619,08	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		15.619,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.158,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.126,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				200.087,09
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				51.851,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 801.723,00			554.411,43	148.298,12	395.609,69

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador