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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.628.121,60 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.628.121,60		
Zona Desfavorable	002-31		325.624,32		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.254,32		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		689.705,34		
Guardia Pasiva	060-01	18,00 CANT	211.772,70		
Guardia Pasiva DNH	060-02	12,00 CANT	219.404,76		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	782.115,12		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	289.672,20		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	102.043,98		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	102.043,98		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	164.597,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.078.290,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.078.290,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		201.236,31	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				365.633,99
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				48.682,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	35,00 CANT			398.406,05
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.277,57
NETO 5.125.633,00			4.616.590,81	519.958,93	1.029.001,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.628.121,60 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.628.121,60		
Zona Desfavorable	002-31		325.624,32		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.254,32		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		689.705,34		
Guardia Pasiva	060-01	18,00 CANT	211.772,70		
Guardia Pasiva DNH	060-02	12,00 CANT	219.404,76		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	782.115,12		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	289.672,20		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	102.043,98		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	102.043,98		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	164.597,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.078.290,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.078.290,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		201.236,31	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				365.633,99
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				48.682,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	35,00 CANT			398.406,05
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.277,57
NETO 5.125.633,00			4.616.590,81	519.958,93	1.029.001,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.662,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.362,47	
Obra Social	103-00			23.362,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.468,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 843.869,00			778.749,08	155.494,98	220.614,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.662,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.362,47	
Obra Social	103-00			23.362,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.468,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 843.869,00			778.749,08	155.494,98	220.614,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		39.484,71		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		6.193,68		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		12.387,36		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.806,55		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.473,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.311,02	
Obra Social	103-00			2.311,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.925,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 62.013,00			77.033,87	15.021,61	0,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRECE 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		39.484,71		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		6.193,68		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		12.387,36		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.806,55		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.473,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.311,02	
Obra Social	103-00			2.311,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.925,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 62.013,00			77.033,87	15.021,61	0,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	96.304,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	39.484,71		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-21.300,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	19.969,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	42.600,48		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.366,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.100,07	
Obra Social	103-00			12.100,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.083,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 484.657,00			403.335,82	78.650,47	159.971,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	96.304,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	39.484,71		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-21.300,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	19.969,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	42.600,48		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.366,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.100,07	
Obra Social	103-00			12.100,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.083,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 484.657,00			403.335,82	78.650,47	159.971,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Gratif por Rendimiento	085-01		753.204,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.852,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.596,14	
Obra Social	103-00			22.596,14	
NETO	625.160,00		753.204,81	128.044,81	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA 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
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Gratif por Rendimiento	085-01		753.204,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.852,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.596,14	
Obra Social	103-00			22.596,14	
NETO	625.160,00		753.204,81	128.044,81	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	282.794,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	120.254,85		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.628,00		
Trabajo en Altura	061-38	56,00 HORA	18.558,40		
Asistencia 20%	071-01		56.558,85		
Adicional Especialidad	074-05		41.032,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.007,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.456,52	
Obra Social	103-00			17.456,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 625.161,00			581.884,02	98.920,28	142.197,26

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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	282.794,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	120.254,85		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.628,00		
Trabajo en Altura	061-38	56,00 HORA	18.558,40		
Asistencia 20%	071-01		56.558,85		
Adicional Especialidad	074-05		41.032,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.007,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.456,52	
Obra Social	103-00			17.456,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 625.161,00			581.884,02	98.920,28	142.197,26

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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	229.770,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.314,00		
Asistencia 20%	071-01		45.954,06		
Adicional Especialidad	074-05		173.722,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.372,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.192,50	
Obra Social	103-00			16.192,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 625.161,00			605.022,11	95.396,43	115.535,32

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: 20/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	229.770,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.314,00		
Asistencia 20%	071-01		45.954,06		
Adicional Especialidad	074-05		173.722,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.372,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.192,50	
Obra Social	103-00			16.192,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 625.161,00			605.022,11	95.396,43	115.535,32

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

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	151.065,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	123.873,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	8.591,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	80.169,90		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	63,00 HORA	32.477,13		
Asistencia 20%	071-01		56.706,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.550,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.422,91	
Obra Social	103-00			15.422,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.852,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 499.083,00			514.096,88	103.887,82	88.873,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474601

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

Leonardo Moises Arias
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	151.065,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	123.873,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	8.591,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	80.169,90		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	63,00 HORA	32.477,13		
Asistencia 20%	071-01		56.706,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.550,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.422,91	
Obra Social	103-00			15.422,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.852,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 499.083,00			514.096,88	103.887,82	88.873,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474601

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.096,84		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.942,01		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
AJ. HS hormigon	063-50		464,52		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		11.458,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.896,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.971,80	
Obra Social	103-00			2.971,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.476,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
NETO	79.744,00		99.060,04	19.316,70	0,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474600 1

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

Leonardo Moises Arias
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.096,84		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.942,01		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
AJ. HS hormigon	063-50		464,52		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		11.458,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.896,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.971,80	
Obra Social	103-00			2.971,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.476,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
NETO	79.744,00		99.060,04	19.316,70	0,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474600 1

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	10.650,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	30.752,26		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.597,52		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Asistencia 20%	071-01		39.405,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.576,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.066,43	
Obra Social	103-00			14.066,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.722,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 484.098,00			468.881,15	91.431,81	106.648,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474601

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

Leonardo Moises Arias
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6959	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	10.650,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	30.752,26		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.597,52		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Asistencia 20%	071-01		39.405,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.576,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.066,43	
Obra Social	103-00			14.066,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.722,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 484.098,00			468.881,15	91.431,81	106.648,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700474601

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.315,92		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.055,43		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	157.609,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.731,18	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				220.527,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.938.589,00			2.784.441,93	470.453,80	624.600,87

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

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

Alan Ezequiel Ataide
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.315,92		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.055,43		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	157.609,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.731,18	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				220.527,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.938.589,00			2.784.441,93	470.453,80	624.600,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.639,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.174,45	
Obra Social	103-00			21.174,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.645,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.116,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 737.060,00			705.814,94	155.389,13	186.634,19

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 13/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.639,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.174,45	
Obra Social	103-00			21.174,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.645,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.116,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 737.060,00			705.814,94	155.389,13	186.634,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 107.026,00			136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

Daniel Humberto Avilez
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 107.026,00			136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	104.174,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.779,56		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.433,10		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.059,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.016,29	
Obra Social	103-00			18.016,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.013,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.010,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 654.421,00			600.542,87	132.755,65	186.633,78

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	104.174,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.779,56		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		49.433,10		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.059,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.016,29	
Obra Social	103-00			18.016,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.013,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.010,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 654.421,00			600.542,87	132.755,65	186.633,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 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
04/2024	Ajte jORN ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	4,00 HORA	10.689,32		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	12.862,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.590,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		706,57	
Obra Social	103-00			706,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		588,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		471,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 27.376,00			23.552,20	5.063,72	8.887,52

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
04/2024	Ajte jORN ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	4,00 HORA	10.689,32		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	12.862,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.590,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		706,57	
Obra Social	103-00			706,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		588,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		471,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 27.376,00			23.552,20	5.063,72	8.887,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	102.303,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	41.922,33		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-16.721,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.270,70		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	75.248,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	33.443,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	18.812,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		98.866,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.131,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.581,36	
Obra Social	103-00			15.581,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.984,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.387,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 585.459,00			519.378,67	111.666,40	177.746,73

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	102.303,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	41.922,33		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-16.721,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.270,70		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	75.248,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	33.443,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	18.812,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		98.866,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.131,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.581,36	
Obra Social	103-00			15.581,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.984,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.387,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 585.459,00			519.378,67	111.666,40	177.746,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		41.923,02		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		4.860,64		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		5.468,22		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.822,74		
AJ. HS 100%	063-26		21.872,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		9.721,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.354,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.278,43	
Obra Social	103-00			2.278,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.898,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.518,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 59.619,00			75.947,50	16.328,72	0,22

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		41.923,02		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		4.860,64		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		5.468,22		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.822,74		
AJ. HS 100%	063-26		21.872,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		9.721,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.354,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.278,43	
Obra Social	103-00			2.278,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.898,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.518,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 59.619,00			75.947,50	16.328,72	0,22

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	41.240,88		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	123.722,64		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	34.023,66		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		123.024,53		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.209,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.966,31	
Obra Social	103-00			25.966,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.638,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 906.420,00			865.543,79	172.419,95	213.296,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003511031 4

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	41.240,88		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	123.722,64		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	34.023,66		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		123.024,53		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.209,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.966,31	
Obra Social	103-00			25.966,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.638,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 906.420,00			865.543,79	172.419,95	213.296,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003511031 4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		13.935,78		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.990,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.270,26	
Obra Social	103-00			3.270,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.725,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 87.752,00			109.008,67	21.256,68	0,01

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

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

Fabian Ariel Cambel
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		13.935,78		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.990,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.270,26	
Obra Social	103-00			3.270,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.725,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 87.752,00			109.008,67	21.256,68	0,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	47.925,54		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		57.710,39		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.452,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.396,21	
Obra Social	103-00			18.396,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.330,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 680.266,00			613.206,99	119.575,36	186.634,37

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

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

Fabian Ariel Cambel
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	47.925,54		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		57.710,39		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.452,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.396,21	
Obra Social	103-00			18.396,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.330,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 680.266,00			613.206,99	119.575,36	186.634,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.407.128,17 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.407.128,17		
Zona Desfavorable	002-31		281.425,63		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.313,58		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	353.554,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	294.628,52		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	38.397,66		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	431.973,90		
Lic.Especial Art 8 CCT	061-54	1,00 DIAS	73.657,13		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	66.790,88		
Lic.Especial Art 8 CCT	066-54	1,00 DIAS	66.790,88		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	66.790,88		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	83.842,79		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.167.313,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.167.313,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		113.450,59	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				205.301,99
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				38.766,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.724,84
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			170.745,45
NETO 2.893.562,00			2.592.196,78	432.173,21	733.538,43

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

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

Mariano Campastro
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.407.128,17 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.407.128,17		
Zona Desfavorable	002-31		281.425,63		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.313,58		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	353.554,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	294.628,52		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	38.397,66		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	431.973,90		
Lic.Especial Art 8 CCT	061-54	1,00 DIAS	73.657,13		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	66.790,88		
Lic.Especial Art 8 CCT	066-54	1,00 DIAS	66.790,88		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	66.790,88		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	83.842,79		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.167.313,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.167.313,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		113.450,59	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				205.301,99
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				38.766,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.724,84
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			170.745,45
NETO 2.893.562,00			2.592.196,78	432.173,21	733.538,43

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.315,92		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.055,43		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	248.741,28		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	108.830,50		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	99.156,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		142.169,51	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				206.493,62
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.756.917,00			2.607.242,63	460.892,13	610.566,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.315,92		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.055,43		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	248.741,28		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	108.830,50		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	99.156,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		142.169,51	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				206.493,62
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.756.917,00			2.607.242,63	460.892,13	610.566,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.695,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.735,27	
Obra Social	103-00			27.735,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.112,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.490,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 926.509,00			924.508,94	202.408,34	204.408,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503026606 47

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

José Adrian Carrasco
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.695,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.735,27	
Obra Social	103-00			27.735,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.112,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.490,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 926.509,00			924.508,94	202.408,34	204.408,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503026606 47

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		60.388,38		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		6.193,68		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,32	
Obra Social	103-00			3.112,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.074,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 81.440,00			103.744,04	22.304,96	0,92

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

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

Jose Adrian Carrasco
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		60.388,38		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		6.193,68		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,32	
Obra Social	103-00			3.112,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.074,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 81.440,00			103.744,04	22.304,96	0,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	147.288,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	60.388,38		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-21.300,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.956,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.351,91	
Obra Social	103-00			19.351,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.126,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.901,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 684.122,00			645.063,53	138.688,66	177.747,13

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

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

José Adrian Carrasco
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	147.288,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	60.388,38		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-21.300,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.956,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.351,91	
Obra Social	103-00			19.351,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.126,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.901,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 684.122,00			645.063,53	138.688,66	177.747,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	99.687,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	81.756,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	26.338,68		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	79.016,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		93.979,60		
Asistencia 20%	071-01		52.092,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.501,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.045,82	
Obra Social	103-00			20.045,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.704,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.363,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 716.415,00			668.193,84	147.300,60	195.521,76

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

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

Rafael Andres Catrilaf
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	99.687,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	81.756,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	26.338,68		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	79.016,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		93.979,60		
Asistencia 20%	071-01		52.092,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.501,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.045,82	
Obra Social	103-00			20.045,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.704,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.363,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 716.415,00			668.193,84	147.300,60	195.521,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		47.998,82		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		4.860,64		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		911,37		
AJ. HS 100%	063-26		21.872,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		9.721,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.320,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.269,31	
Obra Social	103-00			2.269,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.891,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.512,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO	59.381,00		75.643,71	16.263,39	0,68

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

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

Rafael Andres Catrilaf
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		47.998,82		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		4.860,64		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		911,37		
AJ. HS 100%	063-26		21.872,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		9.721,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.320,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.269,31	
Obra Social	103-00			2.269,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.891,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.512,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO	59.381,00		75.643,71	16.263,39	0,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	117.130,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.998,03		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-16.721,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.135,35		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	75.248,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	33.443,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		98.866,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.192,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.870,69	
Obra Social	103-00			15.870,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.225,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.580,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 593.030,00			529.022,87	113.739,93	177.747,06

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

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

Rafael Andres Catrilaf
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	117.130,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.998,03		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-16.721,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.135,35		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	75.248,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	33.443,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		98.866,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.192,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.870,69	
Obra Social	103-00			15.870,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.225,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.580,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 593.030,00			529.022,87	113.739,93	177.747,06

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	118.612,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	97.212,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.046,72		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	48.560,58		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	24.280,29		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.204,95		
Asistencia 20%	071-01		48.021,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.650,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.086,52	
Obra Social	103-00			17.086,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.238,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 641.483,00			569.550,70	114.701,30	186.633,60

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	118.612,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	97.212,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.046,72		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	48.560,58		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	24.280,29		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.204,95		
Asistencia 20%	071-01		48.021,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.650,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.086,52	
Obra Social	103-00			17.086,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.238,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 641.483,00			569.550,70	114.701,30	186.633,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		47.998,82		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.822,74		
Ajte. Dia Feriado	063-47		14.581,92		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		9.599,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.140,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.220,10	
Obra Social	103-00			2.220,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.850,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO 59.573,00			74.003,25	14.430,64	0,39

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.697,81 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		47.998,82		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.822,74		
Ajte. Dia Feriado	063-47		14.581,92		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		9.599,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.140,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.220,10	
Obra Social	103-00			2.220,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.850,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO 59.573,00			74.003,25	14.430,64	0,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	117.130,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.998,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.270,70		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	50.165,52		
Asistencia 20%	071-01		33.025,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.872,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.056,07	
Obra Social	103-00			13.056,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.880,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 536.972,00			435.202,36	84.864,45	186.634,09

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.090,23 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	117.130,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.998,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.270,70		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	50.165,52		
Asistencia 20%	071-01		33.025,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.872,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.056,07	
Obra Social	103-00			13.056,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.880,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 536.972,00			435.202,36	84.864,45	186.634,09

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.342,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.911,51	
Obra Social	103-00			24.911,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.759,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.607,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		176.947,88	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 662.786,00			830.383,81	363.119,31	195.521,50

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

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

Cristobal Copa
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.342,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.911,51	
Obra Social	103-00			24.911,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.759,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.607,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		176.947,88	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 662.786,00			830.383,81	363.119,31	195.521,50

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.290,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.897,37	
Obra Social	103-00			3.897,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.247,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.598,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		21.565,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 80.416,00			129.912,31	49.496,58	0,27

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.290,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.897,37	
Obra Social	103-00			3.897,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.247,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.598,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		21.565,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 80.416,00			129.912,31	49.496,58	0,27

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.856,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.051,71	
Obra Social	103-00			22.051,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.376,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.701,14	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		164.678,56	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 621.637,00			735.057,07	326.715,82	213.295,75

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

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

Cristobal Copa
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.856,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.051,71	
Obra Social	103-00			22.051,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.376,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.701,14	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		164.678,56	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 621.637,00			735.057,07	326.715,82	213.295,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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: 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	188.832,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,00 HORA	154.842,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	208.965,26		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	174.137,74		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	56.706,21		
Asistencia 20%	071-01		68.734,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.777,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.303,02	
Obra Social	103-00			19.109,99	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.844,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.085,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.868,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 687.327,00			643.433,95	151.628,72	195.521,77

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

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

Julio Cesar Dell
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	188.832,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,0 HORA	154.842,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	208.965,26		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	174.137,74		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	56.706,21		
Asistencia 20%	071-01		68.734,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.777,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.303,02	
Obra Social	103-00			19.109,99	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.844,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.085,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.868,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 687.327,00			643.433,95	151.628,72	195.521,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.523,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,34	
Obra Social	103-00			3.651,45	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.881,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.073,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.458,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 94.668,00			122.944,51	28.277,24	0,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029552l5

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.523,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,34	
Obra Social	103-00			3.651,45	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.881,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.073,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.458,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 94.668,00			122.944,51	28.277,24	0,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029552l5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.667,19		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.829,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.771,77	
Obra Social	103-00			21.554,06	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.103,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.143,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.514,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 772.105,00			725.725,69	166.916,91	213.296,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.667,19		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.829,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.771,77	
Obra Social	103-00			21.554,06	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.103,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.143,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.514,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 772.105,00			725.725,69	166.916,91	213.296,22

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	82.751,65		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	82.751,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	159.866,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		153.836,94	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				223.684,72
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				28.752,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.967.210,00			2.824.301,99	472.559,56	615.467,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	82.751,65		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	82.751,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	159.866,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		153.836,94	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				223.684,72
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				28.752,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.967.210,00			2.824.301,99	472.559,56	615.467,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	34.023,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		57.710,39		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.993,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.543,81	
Obra Social	103-00			21.543,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.953,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 786.181,00			718.126,99	143.673,68	211.727,69

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

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 13/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	34.023,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		57.710,39		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.993,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.543,81	
Obra Social	103-00			21.543,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.953,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 786.181,00			718.126,99	143.673,68	211.727,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		11.613,10		
AJ. HS 100%	063-26		48.001,02		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.990,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.633,64	
Obra Social	103-00			4.633,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.861,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 124.337,00			154.454,73	30.118,66	0,93

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

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

Diego Fernando Gonzalez
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		11.613,10		
AJ. HS 100%	063-26		48.001,02		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.990,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.633,64	
Obra Social	103-00			4.633,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.861,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 124.337,00			154.454,73	30.118,66	0,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	39.938,00		
Horas Extras 100%	061-02	31,00 CANT	165.076,86		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		224.637,78		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.006,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.092,75	
Obra Social	103-00			28.092,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.410,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 976.005,00			936.424,94	182.602,86	222.182,92

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

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	39.938,00		
Horas Extras 100%	061-02	31,00 CANT	165.076,86		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		224.637,78		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.006,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.092,75	
Obra Social	103-00			28.092,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.410,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 976.005,00			936.424,94	182.602,86	222.182,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	226.598,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	185.810,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	463.098,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	385.915,35		
Asistencia 20%	071-01		82.481,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.213,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.694,46	
Obra Social	103-00			19.694,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.412,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.129,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 645.010,00			656.482,12	144.782,56	133.310,44

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

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

Carlos Fabian Gorocito
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	226.598,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	185.810,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	463.098,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	385.915,35		
Asistencia 20%	071-01		82.481,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.213,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.694,46	
Obra Social	103-00			19.694,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.412,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.129,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 645.010,00			656.482,12	144.782,56	133.310,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		86.711,52		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		17.342,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.808,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.493,24	
Obra Social	103-00			3.493,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.911,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.328,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	91.407,00		116.441,19	25.034,86	0,67

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

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		86.711,52		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		17.342,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.808,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.493,24	
Obra Social	103-00			3.493,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.911,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.328,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	91.407,00		116.441,19	25.034,86	0,67

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UNO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	211.491,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	86.711,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	432.225,22		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-360.187,66		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Asistencia 20%	071-01		59.640,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.257,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.706,72	
Obra Social	103-00			16.706,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.922,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.137,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 579.357,00			556.890,53	119.731,47	142.197,94

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

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

Carlos Fabian Gorocito
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	211.491,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	86.711,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	432.225,22		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	-360.187,66		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Asistencia 20%	071-01		59.640,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.257,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.706,72	
Obra Social	103-00			16.706,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.922,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.137,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 579.357,00			556.890,53	119.731,47	142.197,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.098,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.935,95	
Obra Social	103-00			16.935,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.113,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 539.683,00			564.531,62	113.722,59	88.873,97

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.310,22		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.098,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.935,95	
Obra Social	103-00			16.935,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.113,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 539.683,00			564.531,62	113.722,59	88.873,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		6.193,68		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.692,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.188,97	
Obra Social	103-00			3.188,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.657,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 85.571,00			106.299,00	20.728,30	0,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		6.193,68		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.692,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.188,97	
Obra Social	103-00			3.188,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.657,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 85.571,00			106.299,00	20.728,30	0,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	21.300,24		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.745,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.930,53	
Obra Social	103-00			17.930,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.942,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 596.671,00			597.684,32	116.548,44	115.535,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	21.300,24		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.745,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.930,53	
Obra Social	103-00			17.930,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.942,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 596.671,00			597.684,32	116.548,44	115.535,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.156.251,44 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.156.251,44		
Zona Desfavorable	002-31		231.250,29		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	40.224,69		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Incremento Compensador	023-34		320.835,45		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	34.025,36		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	131.644,44		
Horas Extras 50 %	061-01	98,00 HORA	1.449.845,32		
Horas Extras 100 %	061-02	97,00 HORA	1.913.400,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	191.019,93		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.585.994,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.585.994,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		250.228,23	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				454.989,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				55.895,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	34,00 CANT			387.023,02
Vianda 10 hrs	276-02	28,00 CANT			318.724,84
NETO 6.392.503,00			5.744.820,66	568.950,85	1.216.633,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004388072

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.156.251,44 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.156.251,44		
Zona Desfavorable	002-31		231.250,29		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	40.224,69		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Incremento Compensador	023-34		320.835,45		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	34.025,36		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	131.644,44		
Horas Extras 50 %	061-01	98,00 HORA	1.449.845,32		
Horas Extras 100 %	061-02	97,00 HORA	1.913.400,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	191.019,93		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.585.994,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.585.994,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		250.228,23	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				454.989,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				55.895,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	34,00 CANT			387.023,02
Vianda 10 hrs	276-02	28,00 CANT			318.724,84
NETO 6.392.503,00			5.744.820,66	568.950,85	1.216.633,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004388072

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	3,00 DIAS	343.332,75		
Franco Compensatorio	065-71	8,00 DIAS	586.893,60		
Franco Compensatorio	066-71	8,00 DIAS	586.893,60		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.464,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.225.462,00			2.357.183,79	318.722,62	187.000,83

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

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

Hugo Ramon Iglesias
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	3,00 DIAS	343.332,75		
Franco Compensatorio	065-71	8,00 DIAS	586.893,60		
Franco Compensatorio	066-71	8,00 DIAS	586.893,60		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.464,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 2.225.462,00			2.357.183,79	318.722,62	187.000,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	139.187,97		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	54.987,84		
Trabajo en Altura	061-38	98,00 HORA	50.519,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		103.013,18		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.394,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.471,28	
Obra Social	103-00			25.471,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.226,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 864.906,00			849.042,77	169.202,24	185.065,47

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	53.446,60		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	139.187,97		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	54.987,84		
Trabajo en Altura	061-38	98,00 HORA	50.519,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		103.013,18		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.394,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.471,28	
Obra Social	103-00			25.471,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.226,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 864.906,00			849.042,77	169.202,24	185.065,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.097,35		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		34.839,45		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		21.677,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.180,68		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.085,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.841,63	
Obra Social	103-00			3.841,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.201,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO	103.084,00		128.054,24	24.970,58	0,34

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.097,35		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		34.839,45		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.290,48		
AJ. HS 100%	063-26		21.677,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.180,68		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.085,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.841,63	
Obra Social	103-00			3.841,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.201,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO	103.084,00		128.054,24	24.970,58	0,34

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	66.091,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	27.097,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	14,00 CANT	74.550,84		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	14.377,68		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	119.813,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		42.600,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.268,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.982,28	
Obra Social	103-00			19.982,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.651,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 669.501,00			666.075,93	129.884,80	133.309,87

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	66.091,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	27.097,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	31.950,40		
Horas Extras 100%	061-02	14,00 CANT	74.550,84		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	14.377,68		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	119.813,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		42.600,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.268,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.982,28	
Obra Social	103-00			19.982,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.651,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 669.501,00			666.075,93	129.884,80	133.309,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	229.770,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	109.565,53		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.314,00		
Asistencia 20%	071-01		45.954,06		
Adicional Especialidad	074-05		184.375,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.595,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.707,78	
Obra Social	103-00			12.707,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
Reconocimiento Vianda	276-16	14,00 CANT			124.422,34
NETO	793.345,00		629.036,61	75.649,68	239.958,07

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

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

Mario Urbino Junco
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	229.770,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	109.565,53		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.314,00		
Asistencia 20%	071-01		45.954,06		
Adicional Especialidad	074-05		184.375,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.595,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.707,78	
Obra Social	103-00			12.707,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
Reconocimiento Vianda	276-16	14,00 CANT			124.422,34
NETO	793.345,00		629.036,61	75.649,68	239.958,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Gratif por Rendimiento	085-01		805.930,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.652,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.177,90	
Obra Social	103-00			24.177,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 668.923,00			805.930,12	137.008,11	0,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Gratif por Rendimiento	085-01		805.930,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.652,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.177,90	
Obra Social	103-00			24.177,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 668.923,00			805.930,12	137.008,11	0,99

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	265.119,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	128.271,84		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.628,00		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	13.918,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.883,97		
Asistencia 20%	071-01		57.000,71		
Adicional Especialidad	074-05		98.435,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.984,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.359,48	
Obra Social	103-00			19.359,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 668.922,00			645.316,02	109.703,72	133.309,70

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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	265.119,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	128.271,84		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.628,00		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	13.918,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.883,97		
Asistencia 20%	071-01		57.000,71		
Adicional Especialidad	074-05		98.435,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.984,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.359,48	
Obra Social	103-00			19.359,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 668.922,00			645.316,02	109.703,72	133.309,70

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
CRISTO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	568.264,84		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		156.939,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	193.049,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		194.073,69	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				282.543,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				31.457,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 3.765.872,00			3.567.472,17	512.796,31	711.196,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	568.264,84		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		156.939,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	193.049,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		194.073,69	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				282.543,80
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				31.457,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 3.765.872,00			3.567.472,17	512.796,31	711.196,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	64.135,92		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adicional Especialidad	074-05		148.134,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.347,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.367,58	
Obra Social	103-00			21.367,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.806,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.245,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 644.353,00			712.252,79	156.773,27	88.873,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	64.135,92		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adicional Especialidad	074-05		148.134,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.347,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.367,58	
Obra Social	103-00			21.367,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.806,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.245,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 644.353,00			712.252,79	156.773,27	88.873,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	LIBERACION DE FONDOS	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	31,50 HORA	108.257,31		
Sueldo Anual Complement.	092-01	112,00 DIAS	468.372,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.429,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.298,91	
Obra Social	103-00			17.298,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.415,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.532,61	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			180.132,43
Fondo de Cese Lab.Anter	259-27				168.793,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			46.784,85
NETO 848.366,00			576.630,26	123.975,51	395.711,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
Fecha: 06/06/2024
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
04/2024	LIBERACION DE FONDOS	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	31,50 HORA	108.257,31		
Sueldo Anual Complement.	092-01	112,0 DIAS	468.372,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.429,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.298,91	
Obra Social	103-00			17.298,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.415,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.532,61	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			180.132,43
Fondo de Cese Lab.Anter	259-27				168.793,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			46.784,85
NETO 848.366,00			576.630,26	123.975,51	395.711,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	10.650,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Asistencia 20%	071-01		39.405,44		
Adicional Especialidad	074-05		172.593,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.347,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.549,23	
Obra Social	103-00			20.549,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.124,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.699,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 644.353,00			684.974,40	147.269,49	106.648,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	10.650,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Asistencia 20%	071-01		39.405,44		
Adicional Especialidad	074-05		172.593,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.347,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.549,23	
Obra Social	103-00			20.549,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.124,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.699,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 644.353,00			684.974,40	147.269,49	106.648,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	104.174,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.779,56		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.150,58		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.248,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.067,81	
Obra Social	103-00			18.067,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.056,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 667.815,00			602.260,35	121.079,68	186.634,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE con 00/100

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 21/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	104.174,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.779,56		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.150,58		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.248,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.067,81	
Obra Social	103-00			18.067,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.056,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 667.815,00			602.260,35	121.079,68	186.634,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		52.087,07		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.977,98		
AJ. HS 100%	063-26		23.735,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.120,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.417,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.647,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.176,65	
Obra Social	103-00			3.176,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.647,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 85.241,00			105.888,43	20.648,24	0,81

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

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

Luciano Gabriel Lillo
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		52.087,07		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.977,98		
AJ. HS 100%	063-26		23.735,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.120,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.417,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.647,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.176,65	
Obra Social	103-00			3.176,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.647,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 85.241,00			105.888,43	20.648,24	0,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	52.087,07		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.801,58		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	81.618,84		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	24.485,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.301,18		
Asistencia 20%	071-01		35.821,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.172,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.410,73	
Obra Social	103-00			19.410,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.175,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 716.376,00			647.024,35	126.169,74	195.521,39

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

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

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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	52.087,07		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.801,58		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	81.618,84		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	24.485,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.301,18		
Asistencia 20%	071-01		35.821,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.172,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.410,73	
Obra Social	103-00			19.410,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.175,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 716.376,00			647.024,35	126.169,74	195.521,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.664,58		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.600,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.709,24	
Obra Social	103-00			3.709,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.091,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.472,82	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		13.340,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
NETO	83.718,00		123.641,23	39.923,76	0,53

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.664,58		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.600,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.709,24	
Obra Social	103-00			3.709,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.091,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.472,82	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		13.340,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
NETO	83.718,00		123.641,23	39.923,76	0,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	26.359,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.659,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.725,40	
Obra Social	103-00			21.725,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.104,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.483,60	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		103.556,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 660.446,00			724.179,87	259.255,39	195.521,52

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	26.359,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.659,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.725,40	
Obra Social	103-00			21.725,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.104,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.483,60	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		103.556,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 660.446,00			724.179,87	259.255,39	195.521,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.171,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.410,40	
Obra Social	103-00			19.410,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.175,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.940,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		98.696,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 627.753,00			647.013,32	241.443,28	222.182,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	166.172,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	136.260,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.171,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.410,40	
Obra Social	103-00			19.410,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.175,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.940,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		98.696,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 627.753,00			647.013,32	241.443,28	222.182,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	204.845,76		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	376.135,90		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	352.167,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		141.870,37	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				205.922,18
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				31.457,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			330.244,17
NETO 2.774.009,00			2.600.027,50	460.592,99	634.574,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NUEVE CON 00/100

Angel Sebastian Luna
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	204.845,76		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	376.135,90		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	352.167,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		141.870,37	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				205.922,18
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				31.457,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			330.244,17
NETO 2.774.009,00			2.600.027,50	460.592,99	634.574,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	36,00 HORA	67.727,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	80.169,90		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	14.110,00		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.914,58		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	101.591,82		
Asistencia 20%	071-01		33.863,94		
Adicional APO	087-11	15,00 %	60.365,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.908,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.884,03	
Obra Social	103-00			13.884,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.570,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			37.640,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			15.683,40
NETO 422.240,00			462.800,94	93.885,10	53.324,16

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

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

Federico Manuel Martinez
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	36,00 HORA	67.727,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	80.169,90		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	14.110,00		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.914,58		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	101.591,82		
Asistencia 20%	071-01		33.863,94		
Adicional APO	087-11	15,00 %	60.365,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.908,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.884,03	
Obra Social	103-00			13.884,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.570,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			37.640,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			15.683,40
NETO 422.240,00			462.800,94	93.885,10	53.324,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
04/2024	Ajte jORN ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	9,00 HORA	33.863,94		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	3,00 HORA	8.016,99		
Ajte. Hrs. Feriado	063-33	8,00 HORA	15.050,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	8.539,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.201,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.964,14	
Obra Social	103-00			1.964,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.636,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 61.592,00			65.471,31	12.766,90	8.887,59

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

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

Federico Manuel Martinez
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
04/2024	Ajte jORN ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	9,00 HORA	33.863,94		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	3,00 HORA	8.016,99		
Ajte. Hrs. Feriado	063-33	8,00 HORA	15.050,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	8.539,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.201,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.964,14	
Obra Social	103-00			1.964,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.636,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 61.592,00			65.471,31	12.766,90	8.887,59

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	150.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	133.616,50		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	33.864,00		
Horas Extras 100%	061-02	46,00 CANT	173.082,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		30.101,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.841,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.923,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.433,61	
Obra Social	103-00			20.433,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.028,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 690.499,00			681.120,46	132.818,48	142.197,02

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

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

Federico Manuel Martinez
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	150.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	133.616,50		
Horas Extras 50%	061-01	12,00 CANT	33.864,00		
Horas Extras 100%	061-02	46,00 CANT	173.082,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		30.101,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.841,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.923,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.433,61	
Obra Social	103-00			20.433,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.028,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			100.374,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			41.822,40
NETO 690.499,00			681.120,46	132.818,48	142.197,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	160.744,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		157.541,40	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				229.055,77
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 3.048.983,00			2.892.118,35	476.264,02	633.128,67

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

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

Christian Fabriciano Meza
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	160.744,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		157.541,40	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				229.055,77
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 3.048.983,00			2.892.118,35	476.264,02	633.128,67

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

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

EDVSA
Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	4,00 DIAS	284.423,68		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	45.580,72		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	45.580,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		463.973,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.132,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.945,36	
Obra Social	103-00			43.945,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.402.822,00			1.464.845,19	249.023,69	187.000,50

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703572300040027239675

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Nicolas Mignani
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	4,00 DIAS	284.423,68		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	45.580,72		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	45.580,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		463.973,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.132,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.945,36	
Obra Social	103-00			43.945,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.402.822,00			1.464.845,19	249.023,69	187.000,50

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703572300040027239675

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	33,00 HORA	170.118,63		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	144.343,08		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		225.434,77		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.353,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.551,01	
Obra Social	103-00			32.551,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.125,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.700,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	31,00 CANT			194.475,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	31,00 CANT			81.030,90
NETO 1.123.620,00			1.085.033,65	236.921,15	275.507,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	33,00 HORA	170.118,63		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	144.343,08		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		225.434,77		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.353,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.551,01	
Obra Social	103-00			32.551,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.125,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.700,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	31,00 CANT			194.475,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	31,00 CANT			81.030,90
NETO 1.123.620,00			1.085.033,65	236.921,15	275.507,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.161,31		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.629,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.444,46	
Obra Social	103-00			3.444,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.870,38	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.296,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 90.131,00			114.815,34	24.685,30	0,96

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 25/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.161,31		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.629,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.444,46	
Obra Social	103-00			3.444,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.870,38	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.296,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 90.131,00			114.815,34	24.685,30	0,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL CIENTO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.993,80		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.969,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.173,45	
Obra Social	103-00			20.173,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.811,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.448,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 714.506,00			672.448,35	144.576,39	186.634,04

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 25/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.993,80		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.969,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.173,45	
Obra Social	103-00			20.173,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.811,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.448,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 714.506,00			672.448,35	144.576,39	186.634,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.135.164,44 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.135.164,44		
Zona Desfavorable	002-31		227.032,89		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	40.224,69		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	204.780,24		
Horas Extras 50 %	061-01	29,00 HORA	423.532,53		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	175.254,84		
Dia Feriado	061-44	3,00 DIAS	136.219,71		
Franco Compensatorio	065-71	5,00 DIAS	391.453,30		
Franco Compensatorio	066-71	5,00 DIAS	391.453,30		
Desarraigo	068-31		320.837,17		
Traslado	072-32	20,00 %	587.873,92		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	134.407,59		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.648.568,00		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.648.568,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		159.508,61	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				290.002,77
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				36.061,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			295.958,78
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			159.362,42
NETO 3.964.806,00			3.661.651,10	478.231,23	781.386,13

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001364537 24

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100

José Luis Moyano
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.135.164,44 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.135.164,44		
Zona Desfavorable	002-31		227.032,89		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	40.224,69		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	204.780,24		
Horas Extras 50 %	061-01	29,00 HORA	423.532,53		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	175.254,84		
Dia Feriado	061-44	3,00 DIAS	136.219,71		
Franco Compensatorio	065-71	5,00 DIAS	391.453,30		
Franco Compensatorio	066-71	5,00 DIAS	391.453,30		
Desarraigo	068-31		320.837,17		
Traslado	072-32	20,00 %	587.873,92		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	134.407,59		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.648.568,00		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.648.568,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		159.508,61	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				290.002,77
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				36.061,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			295.958,78
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			159.362,42
NETO 3.964.806,00			3.661.651,10	478.231,23	781.386,13

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001364537 24

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	90,00 HORA	169.948,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	90,00 HORA	139.357,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Prestac.Dineraria Art	067-11	90,00 HORA	575.252,10		
Prestac.Dineraria Art	067-92	90,00 HORA	575.252,10		
Asistencia 20%	071-01		61.861,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.871,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.874,09	
Obra Social	103-00			16.705,35	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		8.605,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.061,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.249,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 543.430,00			562.469,58	133.006,92	113.967,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 21/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	90,00 HORA	169.948,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	90,00 HORA	139.357,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Prestac.Dineraria Art	067-11	90,00 HORA	575.252,10		
Prestac.Dineraria Art	067-92	90,00 HORA	575.252,10		
Asistencia 20%	071-01		61.861,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.871,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.874,09	
Obra Social	103-00			16.705,35	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		8.605,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.061,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.249,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 543.430,00			562.469,58	133.006,92	113.967,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		73.549,95		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		14.709,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.137,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.855,57	
Obra Social	103-00			3.817,01	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.966,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.212,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.570,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 98.960,00			128.518,86	29.559,34	0,48

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

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

Emir Alexis Muñoz
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		73.549,95		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		14.709,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.137,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.855,57	
Obra Social	103-00			3.817,01	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.966,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.212,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.570,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 98.960,00			128.518,86	29.559,34	0,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	95,00 HORA	179.390,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	95,00 HORA	73.549,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	122.635,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-102.195,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Prestac.Dineraria Art	067-11	18,00 HORA	151.838,10		
Prestac.Dineraria Art	067-92	18,00 HORA	-151.838,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.667,19		
Asistencia 20%	071-01		50.588,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.655,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.269,60	
Obra Social	103-00			22.046,90	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.357,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.558,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.846,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 749.333,00			742.320,03	170.733,60	177.746,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	95,00 HORA	179.390,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	95,00 HORA	73.549,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	122.635,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-102.195,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Prestac.Dineraria Art	067-11	18,00 HORA	151.838,10		
Prestac.Dineraria Art	067-92	18,00 HORA	-151.838,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.667,19		
Asistencia 20%	071-01		50.588,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.655,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.269,60	
Obra Social	103-00			22.046,90	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.357,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.558,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.846,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 749.333,00			742.320,03	170.733,60	177.746,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	151.065,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	123.873,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	30.930,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.881,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.694,91	
Obra Social	103-00			20.694,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.245,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.796,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 749.605,00			689.830,20	151.952,41	211.727,21

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 25/06/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	151.065,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	123.873,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	30.930,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.881,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.694,91	
Obra Social	103-00			20.694,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.245,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.796,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 749.605,00			689.830,20	151.952,41	211.727,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.968,91		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.161,31		
AJ. HS 100%	063-26		13.935,78		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.271,02		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.570,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.428,20	
Obra Social	103-00			3.428,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.856,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.285,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 89.705,00			114.273,31	24.568,76	0,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.968,91		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.161,31		
AJ. HS 100%	063-26		13.935,78		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.271,02		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.387,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.570,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.428,20	
Obra Social	103-00			3.428,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.856,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.285,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 89.705,00			114.273,31	24.568,76	0,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	54.968,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.993,80		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	47.925,54		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	21.566,52		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		42.600,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.430,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.662,80	
Obra Social	103-00			18.662,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.552,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.441,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 683.864,00			622.093,20	133.750,04	195.520,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	54.968,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.993,80		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	47.925,54		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	21.566,52		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		42.600,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.430,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.662,80	
Obra Social	103-00			18.662,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.552,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.441,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 683.864,00			622.093,20	133.750,04	195.520,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	109.937,82		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	27.837,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	61.861,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.010,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.730,05	
Obra Social	103-00			20.730,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.275,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.820,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 725.431,00			691.001,54	152.204,25	186.633,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	109.937,82		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	61.861,32		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	27.837,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	61.861,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		59.180,72		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.010,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.730,05	
Obra Social	103-00			20.730,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.275,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.820,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			131.741,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			54.891,90
NETO 725.431,00			691.001,54	152.204,25	186.633,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.523,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,33	
Obra Social	103-00			3.688,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.073,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.458,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 96.512,00			122.944,45	26.433,05	0,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.322,62		
AJ. HS 100%	063-26		27.871,56		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.967,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.523,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,33	
Obra Social	103-00			3.688,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.073,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.458,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 96.512,00			122.944,45	26.433,05	0,60

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.220,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.332,83	
Obra Social	103-00			21.332,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.777,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.221,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 753.730,00			711.094,27	152.885,27	195.521,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.987,60		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	95.851,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	23.962,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		118.361,45		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.220,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.332,83	
Obra Social	103-00			21.332,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.777,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.221,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 753.730,00			711.094,27	152.885,27	195.521,00

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	1,00 DIAS	112.080,58		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	71.846,53		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	71.846,53		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.439.910,17		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	143.693,06		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	143.693,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Descuento de Lácteos	155-01			39.006,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.909.747,00			2.080.476,51	357.729,56	187.000,05

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

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

Navarro, Flavia Sabrina

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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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	1,00 DIAS	112.080,58		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	71.846,53		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	71.846,53		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.439.910,17		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	143.693,06		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	143.693,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Descuento de Lácteos	155-01			39.006,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.909.747,00			2.080.476,51	357.729,56	187.000,05

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

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

Navarro, Flavia Sabrina

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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	54.869,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.006,49		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	329.216,40		
Presentismo	079-01	6,00 %	163.592,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		158.332,92	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		31.666,58	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.316.719,61	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				228.899,16
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				47.618,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 1.942.460,00			2.890.140,87	1.825.441,73	877.760,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	54.869,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.006,49		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	329.216,40		
Presentismo	079-01	6,00 %	163.592,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		158.332,92	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		31.666,58	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.316.719,61	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				228.899,16
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				47.618,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 1.942.460,00			2.890.140,87	1.825.441,73	877.760,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	329.216,40		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	109.557,32		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	100.619,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.725,29	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		906.476,78	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				214.581,95
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				30.555,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.856,44
NETO 1.967.388,00			2.709.368,06	1.372.924,69	630.944,63

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

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

Miguel Angel Naveda
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	329.216,40		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	109.557,32		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	100.619,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.725,29	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		906.476,78	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				214.581,95
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				30.555,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.856,44
NETO 1.967.388,00			2.709.368,06	1.372.924,69	630.944,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	67.016,43		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	151.216,56		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		178.977,78		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.856,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.415,28	
Obra Social	103-00			29.415,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.512,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.610,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		259.001,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 729.243,00			980.509,25	473.449,78	222.183,53

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

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

Rodolfo Mauricio Neira
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	122.325,18		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	67.016,43		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	151.216,56		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		178.977,78		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.856,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.415,28	
Obra Social	103-00			29.415,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.512,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.610,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		259.001,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			156.835,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			65.347,50
NETO 729.243,00			980.509,25	473.449,78	222.183,53

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		20.129,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.664,58		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.068,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.836,98	
Obra Social	103-00			3.836,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.197,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.557,99	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		26.539,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	73.862,00		127.899,36	54.037,48	0,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		20.129,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.664,58		
Ajte. Dia Feriado	063-47		18.581,04		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.068,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.836,98	
Obra Social	103-00			3.836,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.197,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.557,99	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		26.539,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	73.862,00		127.899,36	54.037,48	0,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	69.225,78		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	26.359,08		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.825,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.043,41	
Obra Social	103-00			22.043,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.369,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.695,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		203.568,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 577.642,00			734.780,42	361.546,76	204.408,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	69.225,78		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	26.359,08		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	63.900,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.825,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.043,41	
Obra Social	103-00			22.043,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.369,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.695,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		203.568,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 577.642,00			734.780,42	361.546,76	204.408,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	164.283,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	134.712,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	92.791,98		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		172.615,91		
Asistencia 20%	071-01		59.799,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.709,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.557,19	
Obra Social	103-00			19.557,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.009,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.207,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		425.143,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 590.859,00			960.386,86	582.823,69	213.295,83

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

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

Anastasio Luis Nigual
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	164.283,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	134.712,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	92.791,98		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	37.116,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		172.615,91		
Asistencia 20%	071-01		59.799,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.709,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.557,19	
Obra Social	103-00			19.557,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.009,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.207,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		425.143,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 590.859,00			960.386,86	582.823,69	213.295,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		24.387,51		
AJ. HS 100%	063-26		54.194,70		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.076,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.202,68	
Obra Social	103-00			5.202,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.335,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.468,46	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		57.576,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	78.561,00		173.422,82	94.862,28	0,46

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		24.387,51		
AJ. HS 100%	063-26		54.194,70		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.076,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.202,68	
Obra Social	103-00			5.202,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.335,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.468,46	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		57.576,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	78.561,00		173.422,82	94.862,28	0,46

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	21,00 CANT	83.869,80		
Horas Extras 100%	061-02	35,00 CANT	186.377,10		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		283.179,91		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.446,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.485,29	
Obra Social	103-00			31.485,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.237,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.990,20	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		447.975,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			175.655,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			73.189,20
NETO 624.735,00			1.049.509,79	673.619,72	248.844,93

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	21,00 CANT	83.869,80		
Horas Extras 100%	061-02	35,00 CANT	186.377,10		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		283.179,91		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.446,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.485,29	
Obra Social	103-00			31.485,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.237,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.990,20	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		447.975,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			175.655,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			73.189,20
NETO 624.735,00			1.049.509,79	673.619,72	248.844,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		40.878,46		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		11.867,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.933,94		
AJ. HS 100%	063-26		5.274,64		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		1.780,20		
Ajte. Dia Feriado	063-47		15.823,92		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.549,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.131,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.763,25	
Obra Social	103-00			2.763,25	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		4.144,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.302,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.842,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 68.161,00			92.108,38	23.948,18	0,80

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

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

Ismael Ojeda
Fecha: 29/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		40.878,46		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		11.867,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.933,94		
AJ. HS 100%	063-26		5.274,64		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		1.780,20		
Ajte. Dia Feriado	063-47		15.823,92		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.549,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.131,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.763,25	
Obra Social	103-00			2.763,25	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		4.144,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.302,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.842,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 68.161,00			92.108,38	23.948,18	0,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	99.687,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	40.878,46		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	20.404,74		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	18.137,52		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	6.121,44		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	54.412,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	40.809,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.139,18		
Asistencia 20%	071-01		36.275,04		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.870,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.782,98	
Obra Social	103-00			15.782,98	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		23.674,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.152,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.521,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 504.849,00			526.099,38	136.785,83	115.535,45

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

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

Ismael Ojeda
Fecha: 29/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	99.687,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	40.878,46		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	20.404,74		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	18.137,52		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	6.121,44		
Hrs. Feriado	065-65	24,00 HORA	54.412,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	40.809,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.139,18		
Asistencia 20%	071-01		36.275,04		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.870,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.782,98	
Obra Social	103-00			15.782,98	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		23.674,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.152,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.521,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 504.849,00			526.099,38	136.785,83	115.535,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	141.491,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	116.042,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	30.728,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.412,16		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	14.047,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.139,18		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.053,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.560,08	
Obra Social	103-00			18.560,08	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		27.840,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.466,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.373,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 551.937,00			618.669,33	164.492,95	97.760,62

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

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

Ismael Ojeda
Fecha: 21/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	141.491,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	116.042,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	106.893,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	30.728,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.412,16		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	14.047,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		50.139,18		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.053,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.560,08	
Obra Social	103-00			18.560,08	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		27.840,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.466,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.373,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 551.937,00			618.669,33	164.492,95	97.760,62

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 335.963,04 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.963,04		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		285.568,58		
Diferencial Turno B	002-12		136.736,96		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	69.501,24		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		130.660,20		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	33.656,16		
Horas Extras 50 %	061-01	114,00 HORA	1.354.787,40		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		156.939,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	168.872,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		171.792,68	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				248.715,55
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				46.790,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.366,87
NETO 3.536.124,00			3.140.347,88	490.515,30	886.291,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 335.963,04 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.963,04		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		285.568,58		
Diferencial Turno B	002-12		136.736,96		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	69.501,24		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		130.660,20		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	33.656,16		
Horas Extras 50 %	061-01	114,0 HORA	1.354.787,40		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		156.939,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	168.872,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		171.792,68	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				248.715,55
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				46.790,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.366,87
NETO 3.536.124,00			3.140.347,88	490.515,30	886.291,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	7,00 DIAS	573.166,23		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	157.463,25		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	157.463,25		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		773.383,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.829.077,00			1.960.798,75	318.722,62	187.000,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 06/06/2024
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	7,00 DIAS	573.166,23		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	157.463,25		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	157.463,25		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		773.383,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			187.000,00
NETO 1.829.077,00			1.960.798,75	318.722,62	187.000,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	98.079,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	80.438,26		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	35.118,24		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	79.016,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		58.754,32		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.630,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.444,72	
Obra Social	103-00			18.444,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.370,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		142.942,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 552.761,00			614.824,13	266.472,04	204.408,91

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 21/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	98.079,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	80.438,26		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	35.118,24		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	52.677,36		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	79.016,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		58.754,32		
Asistencia 20%	071-01		51.506,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.630,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.444,72	
Obra Social	103-00			18.444,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.370,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		142.942,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 552.761,00			614.824,13	266.472,04	204.408,91

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		56.043,05		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		5.933,97		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		988,99		
AJ. HS 100%	063-26		23.735,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.395,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.061,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.289,40	
Obra Social	103-00			3.289,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.741,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		18.201,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 70.065,00			109.646,58	39.582,41	0,83

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		56.043,05		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		5.933,97		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		988,99		
AJ. HS 100%	063-26		23.735,88		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.395,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.061,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.289,40	
Obra Social	103-00			3.289,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.741,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		18.201,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 70.065,00			109.646,58	39.582,41	0,83

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	136.668,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	56.043,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	63.692,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-53.077,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	64.135,92		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.400,79		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	81.618,84		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	20.404,71		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.301,18		
Asistencia 20%	071-01		42.623,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.234,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.154,84	
Obra Social	103-00			19.154,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.962,36	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		145.094,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 564.415,00			638.494,66	269.600,73	195.521,07

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	136.668,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	56.043,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	63.692,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-53.077,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	64.135,92		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.400,79		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	81.618,84		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	20.404,71		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.301,18		
Asistencia 20%	071-01		42.623,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.234,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.154,84	
Obra Social	103-00			19.154,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.962,36	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		145.094,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 564.415,00			638.494,66	269.600,73	195.521,07

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	14.631,84		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.201,74		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	248.741,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	156.301,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		150.394,00	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				218.697,53
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				27.850,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.693,25
NETO 2.890.407,00			2.761.332,39	469.116,62	598.191,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Ariel 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	14.631,84		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.201,74		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	248.741,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	156.301,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		150.394,00	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				218.697,53
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				27.850,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.693,25
NETO 2.890.407,00			2.761.332,39	469.116,62	598.191,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	147.288,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	120.776,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	67.016,43		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	151.216,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		178.977,78		
Asistencia 20%	071-01		59.799,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.117,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.577,39	
Obra Social	103-00			27.577,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.148,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.518,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 937.648,00			925.929,45	201.577,63	213.296,18

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

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 05/06/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	147.288,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	120.776,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	67.016,43		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	151.216,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		178.977,78		
Asistencia 20%	071-01		59.799,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.117,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.577,39	
Obra Social	103-00			27.577,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.148,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.518,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 937.648,00			925.929,45	201.577,63	213.296,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.580,96		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.227,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.152,86	
Obra Social	103-00			4.152,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.460,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.768,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 108.667,00			138.428,67	29.762,15	0,48

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

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

Ariel Hernan Reyes
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		54.194,70		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.967,89		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.580,96		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.227,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.152,86	
Obra Social	103-00			4.152,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.460,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.768,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 108.667,00			138.428,67	29.762,15	0,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	16,00 CANT	63.900,80		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.888,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.514,91	
Obra Social	103-00			24.514,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.429,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.343,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			163.108,66
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			67.961,40
NETO 872.544,00			817.163,77	175.690,20	231.070,43

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

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

Ariel Hernan Reyes
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	132.182,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50%	061-01	16,00 CANT	63.900,80		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.962,77		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.888,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.514,91	
Obra Social	103-00			24.514,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.429,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.343,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			163.108,66
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			67.961,40
NETO 872.544,00			817.163,77	175.690,20	231.070,43

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	114.912,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.394,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.364,00		
Asistencia 20%	071-01		25.855,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.430,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.572,07	
Obra Social	103-00			8.572,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 313.508,00			285.735,59	52.213,97	79.986,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 21/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	114.912,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	72.152,91		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.394,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.364,00		
Asistencia 20%	071-01		25.855,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.430,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.572,07	
Obra Social	103-00			8.572,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 313.508,00			285.735,59	52.213,97	79.986,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 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
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ASISTENCIA 20%	063-09		17.825,65		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	12.768,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.365,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		917,81	
Obra Social	103-00			1.345,27	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				11.041,25
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				3.207,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 48.102,00			30.593,65	5.628,38	23.136,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
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
04/2024	AJTE. JORNAL ABRIL24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ASISTENCIA 20%	063-09		17.825,65		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	12.768,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.365,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		917,81	
Obra Social	103-00			1.345,27	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				11.041,25
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				3.207,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			6.273,41
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			2.613,90
NETO 48.102,00			30.593,65	5.628,38	23.136,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	114.912,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	93.531,55		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.788,00		
Horas Extras 100%	061-02	20,00 CANT	63.840,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Asistencia 20%	071-01		22.982,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.576,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.066,38	
Obra Social	103-00			11.066,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 403.931,00			368.879,43	62.709,50	97.761,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	114.912,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	93.531,55		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.788,00		
Horas Extras 100%	061-02	20,00 CANT	63.840,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Asistencia 20%	071-01		22.982,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.576,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.066,38	
Obra Social	103-00			11.066,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 403.931,00			368.879,43	62.709,50	97.761,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.628.121,60 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.628.121,60		
Zona Desfavorable	002-31		325.624,32		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	10.970,37		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	43.774,65		
Horas Extras 50 %	061-01	38,00 HORA	623.789,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	76.135,89		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	76.135,89		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	95.344,15		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.352.601,23		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.352.601,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		131.297,16	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.042.782,79	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				237.912,62
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				40.569,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			295.958,78
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.277,57
NETO 2.301.863,00			3.003.947,17	1.492.802,57	790.718,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

José Augusto Ruiz
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.628.121,60 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.628.121,60		
Zona Desfavorable	002-31		325.624,32		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	10.970,37		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	43.774,65		
Horas Extras 50 %	061-01	38,00 HORA	623.789,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	76.135,89		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	76.135,89		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	95.344,15		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.306,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.352.601,23		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.352.601,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		131.297,16	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.042.782,79	
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				237.912,62
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				40.569,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			295.958,78
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.277,57
NETO 2.301.863,00			3.003.947,17	1.492.802,57	790.718,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		653.132,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.142,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		75.110,18		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		65.313,20		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	7,00 DIAS	934.766,28		
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		1.754.866,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		70.056,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 3.114.027,00			3.502.805,68	388.778,73	0,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL VEINTISIETE CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 20/05/2024
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	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: 12/04/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		653.132,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.142,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		75.110,18		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		65.313,20		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	7,00 DIAS	934.766,28		
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		1.754.866,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		70.056,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 3.114.027,00			3.502.805,68	388.778,73	0,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 335.963,04 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.963,04		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		285.568,58		
Diferencial Turno B	002-12		136.736,96		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		230.824,01		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	30.305,61		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	310.926,60		
Licencia Especial	061-54	2,00 DIAS	109.780,38		
Licencia Especial	066-54	2,00 DIAS	109.780,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	111.390,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		107.670,88	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				155.858,12
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.101.443,00			1.967.905,55	426.393,50	559.930,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

Lucas Andres Santos
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 335.963,04 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.963,04		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		285.568,58		
Diferencial Turno B	002-12		136.736,96		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		230.824,01		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	30.305,61		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	310.926,60		
Licencia Especial	061-54	2,00 DIAS	109.780,38		
Licencia Especial	066-54	2,00 DIAS	109.780,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	111.390,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		107.670,88	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				155.858,12
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.101.443,00			1.967.905,55	426.393,50	559.930,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	36.579,60		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.640,70		
Horas Viaje	060-21	95,00 HORA	347.506,20		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	259.115,00		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.311,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	179.117,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		175.102,37	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				254.764,76
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				30.555,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.387,73
NETO 3.394.029,00			3.216.726,76	493.824,99	671.127,23

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	36.579,60		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.640,70		
Horas Viaje	060-21	95,00 HORA	347.506,20		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	259.115,00		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		52.311,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	179.117,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		175.102,37	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				254.764,76
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				30.555,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.387,73
NETO 3.394.029,00			3.216.726,76	493.824,99	671.127,23

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	115.187,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	94.453,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	113.412,42		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.962,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.535,09	
Obra Social	103-00			27.535,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.704,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.963,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			175.655,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			73.189,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 1.019.764,00			948.164,07	202.338,49	273.938,42

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

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

Fernando Sepulveda Bravo
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	115.187,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	94.453,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	113.412,42		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.962,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.535,09	
Obra Social	103-00			27.535,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.704,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.963,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			175.655,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			73.189,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 1.019.764,00			948.164,07	202.338,49	273.938,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 107.026,00			136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

Fernando Sepulveda Bravo
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 107.026,00			136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	159.866,15		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	78.466,10		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	78.466,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		153.882,03	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		30.776,41	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				223.684,72
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.948.678,00			2.824.301,99	503.381,06	627.757,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	58.527,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	47.079,66		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	159.866,15		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	78.466,10		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	78.466,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		153.882,03	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		30.776,41	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				223.684,72
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				29.653,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			307.468,71
NETO 2.948.678,00			2.824.301,99	503.381,06	627.757,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	128.628,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	105.492,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	26.338,68		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	28.972,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		97.241,26		
Asistencia 20%	071-01		52.092,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,20	
Obra Social	103-00			21.654,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.045,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 772.937,00			721.806,82	144.391,24	195.521,42

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

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

Hector Emanuel Triviño
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	128.628,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	105.492,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	26.338,68		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	28.972,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		97.241,26		
Asistencia 20%	071-01		52.092,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,20	
Obra Social	103-00			21.654,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.045,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			138.015,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			57.505,80
NETO 772.937,00			721.806,82	144.391,24	195.521,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		52.087,07		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.922,93		
AJ. HS 100%	063-26		29.010,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.120,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.417,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.771,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.483,24	
Obra Social	103-00			3.483,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.902,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 93.467,00			116.108,02	22.641,06	0,04

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 24/04/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.926,52 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		52.087,07		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.922,93		
AJ. HS 100%	063-26		29.010,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.120,80		
Ajte. Dia Feriado	063-47		10.549,28		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		10.417,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.771,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.483,24	
Obra Social	103-00			3.483,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.902,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 93.467,00			116.108,02	22.641,06	0,04

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	52.087,07		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	23.805,53		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	99.756,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	24.485,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		148.391,86		
Asistencia 20%	071-01		35.821,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.108,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.847,70	
Obra Social	103-00			21.847,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.206,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 790.655,00			728.256,50	142.010,03	204.408,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.267,19 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	127.020,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	52.087,07		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	23.805,53		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	99.756,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	24.485,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	36.275,04		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		148.391,86		
Asistencia 20%	071-01		35.821,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.108,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.847,70	
Obra Social	103-00			21.847,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.206,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 790.655,00			728.256,50	142.010,03	204.408,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	115.187,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	94.453,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.627,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.898,39	
Obra Social	103-00			26.898,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.415,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.932,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 929.705,00			896.612,97	196.410,71	229.502,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	115.187,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	94.453,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	74.825,24		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	116.849,16		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		60.486,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.627,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.898,39	
Obra Social	103-00			26.898,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.415,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.932,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			25.093,64
NETO 929.705,00			896.612,97	196.410,71	229.502,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO	107.026,00		136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

Marcelino Andres Triviño
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		8.129,17		
AJ. HS 100%	063-26		34.065,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		8.361,36		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.997,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.090,15	
Obra Social	103-00			4.090,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.726,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO	107.026,00		136.338,24	29.312,72	0,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

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

Marcelino Andres Triviño
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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	27.956,60		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	117.151,32		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	28.755,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		171.180,31		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.273,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.619,93	
Obra Social	103-00			24.619,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.516,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.413,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			144.288,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			60.119,70
NETO 848.630,00			820.664,25	176.442,82	204.408,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Presentismo	079-01	3,00 %	79.037,61		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	79.896,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		143.553,59	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		28.710,72	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				208.591,29
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				28.752,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.743.116,00			2.633.728,47	490.986,93	600.374,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
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
04/2024	Abril 2024	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		448.544,45		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		381.262,78		
Diferencial Turno B	002-12		182.557,59		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	29.263,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		85.852,83		
Adic. Disponibilidad	022-12		85.852,83		
Adic. Bono Paz Social	022-23		153.263,81		
Guardia Pasiva	023-11		142.693,04		
Adic.Art 55 Bis	023-12		815.428,37		
Diferencial Feriado	060-11	3,00 CANT	46.494,36		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	263.373,12		
Presentismo	079-01	3,00 %	79.037,61		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	79.896,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.232,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.245,17	
Obra Social	103-00			56.245,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		143.553,59	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		28.710,72	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
SNR Acta MTYESS 04/24 Re	267-22				208.591,29
SNR Acta MTEYSS 04/24 NR	267-23				28.752,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.743.116,00			2.633.728,47	490.986,93	600.374,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	109.937,82		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	61.861,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		124.557,19		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.714,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.558,45	
Obra Social	103-00			22.558,45	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		22.558,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.133,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.906,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 866.567,00			845.340,07	192.068,89	213.295,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 28/05/2024
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
04/2024	2DA QNA ABRIL 24	7/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	134.070,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	109.937,82		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	85.514,56		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	61.861,32		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	30.930,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	61.861,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		124.557,19		
Asistencia 20%	071-01		61.173,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.714,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.558,45	
Obra Social	103-00			22.558,45	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		22.558,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.133,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.906,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			150.561,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			62.733,60
NETO 866.567,00			845.340,07	192.068,89	213.295,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		15.097,03		
AJ. HS 100%	063-26		48.001,02		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.373,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.738,16	
Obra Social	103-00			4.738,16	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		4.738,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.948,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.158,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 119.244,00			157.938,66	38.694,96	0,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 28/05/2024
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
04/2024	Ajte 1ra qna Abril x hrs	23/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 3.436,74 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
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		61.162,59		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		15.097,03		
AJ. HS 100%	063-26		48.001,02		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.058,14		
Ajte. Dia Feriado	063-47		12.387,36		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		12.232,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.373,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.738,16	
Obra Social	103-00			4.738,16	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		4.738,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.948,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.158,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 119.244,00			157.938,66	38.694,96	0,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	13,00 CANT	51.919,40		
Horas Extras 100%	061-02	31,00 CANT	165.076,86		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		239.514,46		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.144,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.948,56	
Obra Social	103-00			28.948,56	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		28.948,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.123,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.299,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			163.108,66
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			67.961,40
NETO 959.609,00			964.951,89	236.413,21	231.070,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE 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
04/2024	1ra qna Abril 24	19/04/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 2.662,53 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	149.177,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	61.162,59		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	96.203,88		
Horas Extras 50%	061-01	13,00 CANT	51.919,40		
Horas Extras 100%	061-02	31,00 CANT	165.076,86		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	31.151,64		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	42.600,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		239.514,46		
Asistencia 20%	071-01		42.067,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.144,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.948,56	
Obra Social	103-00			28.948,56	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		28.948,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.123,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.299,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			163.108,66
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			67.961,40
NETO 959.609,00			964.951,89	236.413,21	231.070,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador