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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	230.010,93		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	99.671,40		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		253.604,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.546,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.694,48	
Obra Social	103-00			30.694,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 973.637,00			1.023.149,40	173.935,39	124.422,99

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

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

Claudio Ariel Aburto
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	230.010,93		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	99.671,40		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		253.604,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.546,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.694,48	
Obra Social	103-00			30.694,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 973.637,00			1.023.149,40	173.935,39	124.422,99

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	326.485,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		65.297,02		
Adicional Especialidad	074-05		280.900,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.260,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.616,52	
Obra Social	103-00			30.616,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.065.214,00			1.072.099,77	177.132,53	170.246,76

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

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

Claudio Ariel Aburto
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	326.485,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		65.297,02		
Adicional Especialidad	074-05		280.900,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.260,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.616,52	
Obra Social	103-00			30.616,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.065.214,00			1.072.099,77	177.132,53	170.246,76

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				457.092,78
NETO 457.092,78			0,00	0,00	457.092,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674111 4

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 78 CTVOS

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				457.092,78
NETO 457.092,78			0,00	0,00	457.092,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674111 4

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 78 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.820,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.952,80		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.693,41		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		338.982,81		
AJ Adicional Especialida	074-05		573.509,68		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
NETO 1.276.539,00			1.230.714,13	0,00	45.824,87

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.820,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.952,80		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.693,41		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		338.982,81		
AJ Adicional Especialida	074-05		573.509,68		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
NETO 1.276.539,00			1.230.714,13	0,00	45.824,87

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		83.010,94		
AJ Plus por Prod S	064-05		35.971,41		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		87.166,39		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 413.971,00			368.146,27	0,00	45.824,73

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 15000213000071667411114

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		83.010,94		
AJ Plus por Prod S	064-05		35.971,41		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		87.166,39		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 413.971,00			368.146,27	0,00	45.824,73

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 15000213000071667411114

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-92				75.356,35
SNR Abril 2024	267-92				61.905,76
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 162.677,00			0,00	0,00	162.677,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674 1114

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-92				75.356,35
SNR Abril 2024	267-92				61.905,76
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 162.677,00			0,00	0,00	162.677,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674 1114

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	17,00 HORA	37.558,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.131,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.126,76	
Obra Social	103-00			1.126,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Ajte. Vianda Art 41	276-91	10,00 CANT			62.734,10
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	10,00 CANT			26.139,00
NETO 120.047,00			37.558,61	6.384,97	88.873,36

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

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

Claudio Ariel Aburto
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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11093	ABURTO CLAUDIO ARIEL	20-32694768-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	17,00 HORA	37.558,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.131,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.126,76	
Obra Social	103-00			1.126,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Ajte. Vianda Art 41	276-91	10,00 CANT			62.734,10
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	10,00 CANT			26.139,00
NETO 120.047,00			37.558,61	6.384,97	88.873,36

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500021300007166741114

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.562,94		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	255.863,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	172.190,09		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	76.759,05		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	76.759,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.101,25	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
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 2.921.916,00			3.042.024,95	505.915,22	385.806,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.562,94		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	255.863,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	172.190,09		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	76.759,05		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	76.759,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.101,25	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
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 2.921.916,00			3.042.024,95	505.915,22	385.806,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.117,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.356,74		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.973,22		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.005,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.728,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.774,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.819,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 214.552,00			190.963,06	35.328,16	58.917,10

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.117,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.356,74		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.973,22		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.005,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.728,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.774,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.819,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 214.552,00			190.963,06	35.328,16	58.917,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.788,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.656,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.525,53	
SNR Abril 2024	267-92				85.886,35
SNR Abril 2024	267-92				98.401,33
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO	209.306,00		0,00	16.970,72	226.276,72

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.788,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.656,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.525,53	
SNR Abril 2024	267-92				85.886,35
SNR Abril 2024	267-92				98.401,33
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO	209.306,00		0,00	16.970,72	226.276,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			12.697,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.580,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.464,72	
SNR Abril 2024	267-92				202.292,12
SNR Abril 2024	267-92				136.147,06
SNR Abril 2024	267-94				45.500,75
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 391.493,33			0,00	31.742,70	423.236,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33 CTVOS

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			12.697,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.580,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.464,72	
SNR Abril 2024	267-92				202.292,12
SNR Abril 2024	267-92				136.147,06
SNR Abril 2024	267-94				45.500,75
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 391.493,33			0,00	31.742,70	423.236,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,00 DIAS	655.889,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.147,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.676,67	
Obra Social	103-00			19.676,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.397,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.117,78	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			142.535,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 657.409,00			655.889,09	141.016,14	142.536,05

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,0 DIAS	655.889,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.147,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.676,67	
Obra Social	103-00			19.676,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.397,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.117,78	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			142.535,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 657.409,00			655.889,09	141.016,14	142.536,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	117.075,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	96.002,04		
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 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		48.801,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.722,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.015,15	
Obra Social	103-00			16.015,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.345,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.676,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 579.035,00			533.838,32	114.775,24	159.971,92

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	117.075,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	96.002,04		
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 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		48.801,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.722,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.015,15	
Obra Social	103-00			16.015,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.345,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.676,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 579.035,00			533.838,32	114.775,24	159.971,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.696,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	144.070,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.383,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.740,85	
Obra Social	103-00			19.740,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.450,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.160,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 719.641,00			658.028,17	145.114,98	206.727,81

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.696,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	144.070,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.383,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.740,85	
Obra Social	103-00			19.740,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.450,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.160,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 719.641,00			658.028,17	145.114,98	206.727,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.296,09		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.145,52		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.782,96		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.590,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.391,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.266,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.981,74	
Obra Social	103-00			7.196,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.651,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.321,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
NETO 516.660,00			466.058,00	93.417,13	144.019,13

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.296,09		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.145,52		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.782,96		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.590,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.391,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.266,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.981,74	
Obra Social	103-00			7.196,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.651,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.321,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
NETO 516.660,00			466.058,00	93.417,13	144.019,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5020	BOHORQUEZ MUÑOZ EULOGIO	20-92962329-1

Sueldo / Jornal: 826.474,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		826.474,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	71.700,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		95.044,51		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		82.647,40		
Título	022-73		26.790,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.559.227,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		53.237,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 2.254.832,00			2.661.882,99	407.051,63	0,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821201971000 1

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5020	BOHORQUEZ MUÑOZ EULOGIO	20-92962329-1

Sueldo / Jornal: 826.474,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		826.474,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	71.700,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		95.044,51		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		82.647,40		
Título	022-73		26.790,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.559.227,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		53.237,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 2.254.832,00			2.661.882,99	407.051,63	0,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821201971000 1

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.311,36		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.311,36		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		69.976,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		2.929,20		
AJ Franco Compensatorio	065-71		21.969,36		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.292,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.772,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.392,44	
Obra Social	103-00			11.392,44	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		78.797,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 305.130,00			379.747,94	143.354,85	68.736,91

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.311,36		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.311,36		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		69.976,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		2.929,20		
AJ Franco Compensatorio	065-71		21.969,36		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.292,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.772,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.392,44	
Obra Social	103-00			11.392,44	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		78.797,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 305.130,00			379.747,94	143.354,85	68.736,91

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO 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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	15,00 HORA	4.971,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	745,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		628,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		171,50	
Obra Social	103-00			171,50	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		1.186,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	3.559,00		5.716,65	2.158,04	0,39

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 16/05/2024
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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	15,00 HORA	4.971,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	745,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		628,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		171,50	
Obra Social	103-00			171,50	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		1.186,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	3.559,00		5.716,65	2.158,04	0,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		30.509,58		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		3.295,35		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.190,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.142,90	
Obra Social	103-00			4.142,90	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		28.655,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	115.424,00		138.096,72	52.131,51	29.458,79

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		30.509,58		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		3.295,35		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.190,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.142,90	
Obra Social	103-00			4.142,90	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		28.655,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	115.424,00		138.096,72	52.131,51	29.458,79

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.264,54	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		26.388,39	
SNR Abril 2024	267-92				38.996,71
SNR Abril 2024	267-92				51.036,97
SNR Abril 2024	267-94				8.839,72
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	79.166,00		0,00	29.652,93	108.818,93

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.264,54	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		26.388,39	
SNR Abril 2024	267-92				38.996,71
SNR Abril 2024	267-92				51.036,97
SNR Abril 2024	267-94				8.839,72
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	79.166,00		0,00	29.652,93	108.818,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	82.842,23		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Trabajo en Altura	061-38	27,00 HORA	8.947,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	56.244,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.433,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.936,35	
Obra Social	103-00			12.936,35	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		89.476,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 348.416,00			431.211,62	162.782,39	79.986,77

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	82.842,23		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Trabajo en Altura	061-38	27,00 HORA	8.947,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	56.244,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.433,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.936,35	
Obra Social	103-00			12.936,35	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		89.476,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 348.416,00			431.211,62	162.782,39	79.986,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		54.414,18		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.126,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.729,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.199,07	
Obra Social	103-00			18.199,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		125.876,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 483.436,00			606.635,79	232.643,93	109.444,14

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		54.414,18		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.126,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.729,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.199,07	
Obra Social	103-00			18.199,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		125.876,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 483.436,00			606.635,79	232.643,93	109.444,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.393,47	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		75.930,55	
SNR Abril 2024	267-92				112.829,94
SNR Abril 2024	267-92				158.921,44
SNR Abril 2024	267-94				16.545,72
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
NETO	227.791,66		0,00	85.324,02	313.115,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66 CTVOS

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.393,47	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		75.930,55	
SNR Abril 2024	267-92				112.829,94
SNR Abril 2024	267-92				158.921,44
SNR Abril 2024	267-94				16.545,72
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
NETO	227.791,66		0,00	85.324,02	313.115,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66 CTVOS

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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		6.509,44		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		5.905,08		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs Art 19 Fuerza May	064-81		26.037,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.879,73		
AJ Adicional Especialida	074-05		196.485,07		
AJ Adicional Especialida	074-05		166.556,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.895,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.425,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.433,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 566.141,00			577.344,89	53.754,82	42.550,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabanez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		6.509,44		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		5.905,08		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs Art 19 Fuerza May	064-81		26.037,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.879,73		
AJ Adicional Especialida	074-05		196.485,07		
AJ Adicional Especialida	074-05		166.556,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.895,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.425,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.433,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 566.141,00			577.344,89	53.754,82	42.550,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		147.884,91		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.337,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	315.633,00		293.512,26	7.337,80	29.458,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabanez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		147.884,91		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.337,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	315.633,00		293.512,26	7.337,80	29.458,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.114,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.338,12	
SNR Abril 2024	267-91				493.524,99
NETO	479.072,33		0,00	14.452,66	493.524,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 33 CTVOS

Walter Javier Cabanez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.114,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.338,12	
SNR Abril 2024	267-91				493.524,99
NETO	479.072,33		0,00	14.452,66	493.524,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 33 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.311,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.259,52	
SNR Abril 2024	267-91				210.380,95
NETO 198.810,00			0,00	11.570,95	210.380,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabanez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.311,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.259,52	
SNR Abril 2024	267-91				210.380,95
NETO 198.810,00			0,00	11.570,95	210.380,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	112.237,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		419.899,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.684,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.459,43	
Obra Social	103-00			24.459,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.382,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO	736.314,00		815.314,22	158.986,27	79.986,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabanez
Fecha: 25/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	112.237,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		419.899,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.684,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.459,43	
Obra Social	103-00			24.459,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.382,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO	736.314,00		815.314,22	158.986,27	79.986,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Adicional Especialidad	074-05		483.709,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.358,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.552,36	
Obra Social	103-00			29.552,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.626,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 910.954,00			985.078,76	195.729,26	121.604,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabanez
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Adicional Especialidad	074-05		483.709,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.358,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.552,36	
Obra Social	103-00			29.552,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.626,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 910.954,00			985.078,76	195.729,26	121.604,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	17.281,31		
Horas Extras 50 %	061-01	34,00 HORA	489.570,42		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	220.786,66		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	67.123,67		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	67.123,67		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	93.826,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.234.431,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.234.431,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		109.653,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.575,75
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			204.894,54
NETO 2.767.351,00			2.741.348,55	463.467,91	489.470,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Mariano Campastro
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	17.281,31		
Horas Extras 50 %	061-01	34,00 HORA	489.570,42		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	220.786,66		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	67.123,67		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	67.123,67		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	93.826,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.234.431,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.234.431,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		109.653,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.575,75
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			204.894,54
NETO 2.767.351,00			2.741.348,55	463.467,91	489.470,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	17.381,61		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	255.863,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	171.241,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.263,15	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 2.905.992,00			3.025.262,99	505.077,12	385.806,13

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	17.381,61		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	255.863,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	171.241,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.263,15	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 2.905.992,00			3.025.262,99	505.077,12	385.806,13

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		43.303,92		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		2.074,85		
AJ Plus por Prod D	064-03		36.555,90		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.113,21		
AJ Adicional Especialida	074-05		94.668,96		
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		89.780,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 209.489,00			273.084,08	89.780,76	26.185,68

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		43.303,92		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		2.074,85		
AJ Plus por Prod D	064-03		36.555,90		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.113,21		
AJ Adicional Especialida	074-05		94.668,96		
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		89.780,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 209.489,00			273.084,08	89.780,76	26.185,68

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	123.722,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	117.582,52		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Trabajo en Altura	061-38	17,00 HORA	5.633,80		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	101.290,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		24.744,50		
Adicional Especialidad	074-05		271.955,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.427,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.752,90	
Obra Social	103-00			22.752,90	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		210.178,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			50.187,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			20.911,20
NETO 490.417,00			758.430,10	339.111,75	71.098,65

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

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

Jose Daniel Carinao
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	123.722,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	117.582,52		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Trabajo en Altura	061-38	17,00 HORA	5.633,80		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	101.290,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		24.744,50		
Adicional Especialidad	074-05		271.955,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.427,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.752,90	
Obra Social	103-00			22.752,90	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		210.178,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			50.187,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			20.911,20
NETO 490.417,00			758.430,10	339.111,75	71.098,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Trabajo en Altura	061-38	39,00 HORA	17.684,55		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		173.057,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.480,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.767,43	
Obra Social	103-00			28.767,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		282.547,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 655.639,00			958.914,29	449.201,63	145.926,34

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

José Daniel Carinao
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Trabajo en Altura	061-38	39,00 HORA	17.684,55		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		173.057,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.480,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.767,43	
Obra Social	103-00			28.767,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		282.547,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 655.639,00			958.914,29	449.201,63	145.926,34

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.772,16	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		119.343,50	
SNR Abril 2024	267-91				402.583,82
NETO 278.468,16			0,00	124.115,66	402.583,82

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 16 CTVOS

José Daniel Carinao
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.772,16	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		119.343,50	
SNR Abril 2024	267-91				402.583,82
NETO 278.468,16			0,00	124.115,66	402.583,82

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 16 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		25.588,68		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.716,99		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		96.520,24		
AJ Adicional Especialida	074-05		112.167,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.030,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.917,43	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		141.740,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 330.728,00			461.225,77	192.688,23	62.190,46

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		25.588,68		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.716,99		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		96.520,24		
AJ Adicional Especialida	074-05		112.167,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.030,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.917,43	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		141.740,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 330.728,00			461.225,77	192.688,23	62.190,46

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.145,26	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		59.609,06	
SNR Abril 2024	267-91				204.842,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	139.088,00		0,00	65.754,32	204.842,32

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.145,26	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		59.609,06	
SNR Abril 2024	267-91				204.842,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	139.088,00		0,00	65.754,32	204.842,32

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009561555 4758

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	4,50 HORA	21.161,07		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,00 DIAS	660.030,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.931,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.435,74	
Obra Social	103-00			20.435,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.029,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.623,83	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			176.668,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO 711.404,00			681.191,47	146.456,15	176.668,68

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	4,50 HORA	21.161,07		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,0 DIAS	660.030,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.931,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.435,74	
Obra Social	103-00			20.435,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.029,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.623,83	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			176.668,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO 711.404,00			681.191,47	146.456,15	176.668,68

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	2,00 HORA	10.310,22		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.835,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.046,08	
Obra Social	103-00			16.046,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.371,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.697,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 579.845,00			534.869,34	114.996,91	159.972,57

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 26/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	2,00 HORA	10.310,22		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.930,66		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.835,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.046,08	
Obra Social	103-00			16.046,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.371,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.697,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 579.845,00			534.869,34	114.996,91	159.972,57

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		85.114,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.040,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.647,33	
Obra Social	103-00			28.647,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.872,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.098,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.013.497,00			954.910,93	208.944,77	267.530,84

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

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

Jose Adrian Carrasco
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		85.114,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.040,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.647,33	
Obra Social	103-00			28.647,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.872,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.098,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.013.497,00			954.910,93	208.944,77	267.530,84

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.278,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.041,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.032,82	
SNR Abril 2024	267-92				169.449,96
SNR Abril 2024	267-92				163.940,00
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
SNR Abril 2024	267-94				35.159,67
NETO 374.289,20			0,00	27.351,89	401.641,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20 CTVOS

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.278,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.041,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.032,82	
SNR Abril 2024	267-92				169.449,96
SNR Abril 2024	267-92				163.940,00
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
SNR Abril 2024	267-94				35.159,67
NETO 374.289,20			0,00	27.351,89	401.641,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.831,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.526,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.220,98	
SNR Abril 2024	267-92				97.241,22
SNR Abril 2024	267-92				115.189,26
SNR Abril 2024	267-94				25.414,17
SNR Abril 2024	267-94				23.204,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	241.471,00		0,00	19.578,67	261.049,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.831,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.526,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.220,98	
SNR Abril 2024	267-92				97.241,22
SNR Abril 2024	267-92				115.189,26
SNR Abril 2024	267-94				25.414,17
SNR Abril 2024	267-94				23.204,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	241.471,00		0,00	19.578,67	261.049,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.422,45		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		34.786,47		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.875,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.238,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.783,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.826,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 226.535,00			191.342,78	23.725,24	58.917,46

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.422,45		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		34.786,47		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.875,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.238,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.783,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.826,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 226.535,00			191.342,78	23.725,24	58.917,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.245,10		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.240,14		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		7.844,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		22.782,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.034,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		8.825,40		
AJ Trabajo en Altura	061-38		13.669,92		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.858,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.870,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.558,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.247,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
NETO 517.564,00			462.354,46	85.535,57	140.745,11

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.245,10		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.240,14		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		7.844,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		22.782,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.034,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		8.825,40		
AJ Trabajo en Altura	061-38		13.669,92		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.858,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.870,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.558,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.247,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
NETO 517.564,00			462.354,46	85.535,57	140.745,11

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030266064 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.986,05		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.348,63		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.466,94		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		6.129,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.258,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.070,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.393,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.514,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 218.947,00			175.720,18	22.236,26	65.463,08

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.986,05		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.348,63		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.466,94		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		6.129,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.258,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.070,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.393,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.514,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 218.947,00			175.720,18	22.236,26	65.463,08

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	130.294,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	106.840,98		
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 HORA	10.310,22		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		47.427,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		126.848,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.297,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.353,75	
Obra Social	103-00			21.353,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.794,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.235,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			88.873,10
NETO 736.503,00			711.791,76	153.035,22	177.746,46

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

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

Fabian Ramon Carrizo
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	130.294,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	106.840,98		
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 HORA	10.310,22		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	75.849,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		47.427,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		126.848,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.297,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.353,75	
Obra Social	103-00			21.353,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.794,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.235,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			88.873,10
NETO 736.503,00			711.791,76	153.035,22	177.746,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		79.941,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		52.346,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.079,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.021,72	
Obra Social	103-00			27.021,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.518,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.014,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 958.799,00			900.724,00	197.294,58	255.369,58

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		79.941,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		52.346,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.079,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.021,72	
Obra Social	103-00			27.021,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.518,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.014,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 958.799,00			900.724,00	197.294,58	255.369,58

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.154,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.295,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.436,13	
SNR Abril 2024	267-91				171.806,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	12.885,49	171.807,49

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.154,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.295,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.436,13	
SNR Abril 2024	267-91				171.806,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	12.885,49	171.807,49

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.908,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.816,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.052,85	
SNR Abril 2024	267-91				352.642,37
NETO 327.865,38			0,00	24.776,99	352.642,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 38 CTVOS

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.908,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.816,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.052,85	
SNR Abril 2024	267-91				352.642,37
NETO 327.865,38			0,00	24.776,99	352.642,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 38 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.504,15		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		49.613,49		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.188,64		
AJ Puesta en Marcha	064-83		7.797,45		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.023,52		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		3.024,36		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.562,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.303,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.991,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.159,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.327,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				15.193,97
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.330,60
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 378.554,00			366.393,87	67.782,87	79.943,00

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.504,15		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		49.613,49		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.188,64		
AJ Puesta en Marcha	064-83		7.797,45		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.023,52		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		3.024,36		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.562,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.303,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.991,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.159,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.327,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				15.193,97
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.330,60
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 378.554,00			366.393,87	67.782,87	79.943,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.500,00	
SNR Abril 2024	267-92				48.941,43
SNR Abril 2024	267-92				43.416,16
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	113.167,00		0,00	3.500,00	116.667,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.500,00	
SNR Abril 2024	267-92				48.941,43
SNR Abril 2024	267-92				43.416,16
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	113.167,00		0,00	3.500,00	116.667,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	102.144,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.728,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Asistencia 20%	071-01		20.428,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.213,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.603,79	
Obra Social	103-00			6.603,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 262.691,00			220.126,28	37.421,47	79.986,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

Jose Eliseo Castillo
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 1.596,00 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	102.144,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.728,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Asistencia 20%	071-01		20.428,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.213,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.603,79	
Obra Social	103-00			6.603,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 262.691,00			220.126,28	37.421,47	79.986,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.803,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.219,24	
Obra Social	103-00			9.219,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 385.192,00			307.308,02	55.881,28	133.765,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

Jose Eliseo Castillo
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.803,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.219,24	
Obra Social	103-00			9.219,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 385.192,00			307.308,02	55.881,28	133.765,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.449,97	
SNR Abril 2024	267-92				72.332,28
SNR Abril 2024	267-92				95.097,77
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 208.549,03			0,00	6.449,97	214.999,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 03 CTVOS

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.449,97	
SNR Abril 2024	267-92				72.332,28
SNR Abril 2024	267-92				95.097,77
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 208.549,03			0,00	6.449,97	214.999,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 03 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.669,76		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		49.371,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.289,84		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.289,84		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		27.036,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		4.702,08		
AJ Hrs. Feriado	065-65		9.404,16		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.933,95		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.874,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.656,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.360,79	
Obra Social	103-00			8.360,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				49.097,10
NETO 355.695,00			278.693,08	47.377,82	124.379,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

José Eliseo Castillo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.669,76		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		49.371,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.289,84		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.289,84		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		27.036,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		4.702,08		
AJ Hrs. Feriado	065-65		9.404,16		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.933,95		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.874,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.656,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.360,79	
Obra Social	103-00			8.360,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				49.097,10
NETO 355.695,00			278.693,08	47.377,82	124.379,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		37.616,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.579,68		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Asistencia 20%	071-01		7.523,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.917,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.432,02	
Obra Social	103-00			2.432,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 96.745,00			81.067,21	13.781,43	29.459,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10496	CASTILLO JOSE ELISEO	20-25725518-3

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		37.616,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.579,68		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Asistencia 20%	071-01		7.523,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.917,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.432,02	
Obra Social	103-00			2.432,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 96.745,00			81.067,21	13.781,43	29.459,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006836320

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.140,32		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.686,40		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		17.678,62		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.804,00		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.309,58		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.490,44		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		17.885,34		
AJ Hrs. Feriado	065-65		18.476,64		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.942,67		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.163,79		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.686,61		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.511,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.230,31	
Obra Social	103-00			10.230,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.525,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
NETO 411.986,00			341.010,29	66.497,00	137.472,71

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.140,32		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.686,40		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		17.678,62		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.804,00		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.309,58		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.490,44		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		17.885,34		
AJ Hrs. Feriado	065-65		18.476,64		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.942,67		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.163,79		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.686,61		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.511,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.230,31	
Obra Social	103-00			10.230,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.525,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
NETO 411.986,00			341.010,29	66.497,00	137.472,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		23.481,44		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.244,65		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.980,88		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		23.847,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.898,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.363,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.917,35	
Obra Social	103-00			3.917,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.264,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 154.213,00			130.578,23	25.462,76	49.097,53

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		23.481,44		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.244,65		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.980,88		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		23.847,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.898,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.363,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.917,35	
Obra Social	103-00			3.917,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.264,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 154.213,00			130.578,23	25.462,76	49.097,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.807,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.839,71	
SNR Abril 2024	267-92				83.556,71
SNR Abril 2024	267-92				56.993,63
SNR Abril 2024	267-94				29.834,03
SNR Abril 2024	267-94				23.204,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 182.942,00			0,00	10.647,37	193.589,37

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.807,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.839,71	
SNR Abril 2024	267-92				83.556,71
SNR Abril 2024	267-92				56.993,63
SNR Abril 2024	267-94				29.834,03
SNR Abril 2024	267-94				23.204,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 182.942,00			0,00	10.647,37	193.589,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.312,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.760,01	
SNR Abril 2024	267-92				114.681,75
SNR Abril 2024	267-92				115.058,44
SNR Abril 2024	267-94				41.364,32
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 293.328,58			0,00	17.072,03	310.400,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 58 CTVOS

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.312,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.760,01	
SNR Abril 2024	267-92				114.681,75
SNR Abril 2024	267-92				115.058,44
SNR Abril 2024	267-94				41.364,32
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 293.328,58			0,00	17.072,03	310.400,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 58 CTVOS

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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	63.754,38		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	52.251,45		
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	2,00 HORA	8.093,44		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	64.747,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	43.164,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.685,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.096,00	
Obra Social	103-00			11.096,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.246,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 431.053,00			369.866,73	72.124,00	133.310,27

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	63.754,38		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	52.251,45		
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	2,00 HORA	8.093,44		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	64.747,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	43.164,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.685,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.096,00	
Obra Social	103-00			11.096,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.246,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 431.053,00			369.866,73	72.124,00	133.310,27

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	160.270,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	131.353,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	18.457,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.074,32		
Asistencia 20%	071-01		62.016,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.550,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.786,61	
Obra Social	103-00			19.786,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.488,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 770.511,00			659.553,51	132.251,86	243.209,35

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	160.270,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	131.353,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	18.457,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.074,32		
Asistencia 20%	071-01		62.016,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.550,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.786,61	
Obra Social	103-00			19.786,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.488,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 770.511,00			659.553,51	132.251,86	243.209,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,00 DIAS	425.509,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.806,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.765,28	
Obra Social	103-00			12.765,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.637,73	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			122.763,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vacacion No Gozada	287-21	14,00 CANT			465.121,44
NETO 930.421,00			425.509,43	82.974,33	587.885,90

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.691,44 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,0 DIAS	425.509,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.806,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.765,28	
Obra Social	103-00			12.765,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.637,73	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			122.763,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vacacion No Gozada	287-21	14,00 CANT			465.121,44
NETO 930.421,00			425.509,43	82.974,33	587.885,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.820,80		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		24.604,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		58.584,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Plus por Prod D	064-03		207.872,35		
AJ Plus por Prod D	064-03		41.574,47		
AJ Plus por Prod S	064-05		72.062,41		
AJ Plus por Prod S	064-05		36.031,20		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Franco Compensatorio	065-71		21.969,36		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.344,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.158,03		
AJ Adicional Especialida	074-05		31.524,12		
AJ Adicional Especialida	074-05		51.721,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.041,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.556,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 830.634,00			793.403,74	44.598,29	81.828,55

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.820,80		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		24.604,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		58.584,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Plus por Prod D	064-03		207.872,35		
AJ Plus por Prod D	064-03		41.574,47		
AJ Plus por Prod S	064-05		72.062,41		
AJ Plus por Prod S	064-05		36.031,20		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Franco Compensatorio	065-71		21.969,36		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.344,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.158,03		
AJ Adicional Especialida	074-05		31.524,12		
AJ Adicional Especialida	074-05		51.721,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.041,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.556,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 830.634,00			793.403,74	44.598,29	81.828,55

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.576,41	
SNR Abril 2024	267-91				185.880,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO	180.305,00		0,00	5.576,41	185.881,41

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.576,41	
SNR Abril 2024	267-91				185.880,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO	180.305,00		0,00	5.576,41	185.881,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.018,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.577,84		
AJ Adicional Especialida	074-05		168.333,21		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO 300.187,00			277.274,77	0,00	22.912,23

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.018,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.577,84		
AJ Adicional Especialida	074-05		168.333,21		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO 300.187,00			277.274,77	0,00	22.912,23

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	123.722,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	35.349,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.883,97		
Asistencia 20%	071-01		28.721,29		
Adicional Especialidad	074-05		474.020,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.680,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.094,68	
Obra Social	103-00			23.094,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 701.164,00			769.822,52	130.869,84	62.211,32

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

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

Pablo Pedro Farias
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	123.722,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	35.349,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.883,97		
Asistencia 20%	071-01		28.721,29		
Adicional Especialidad	074-05		474.020,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.680,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.094,68	
Obra Social	103-00			23.094,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 701.164,00			769.822,52	130.869,84	62.211,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS UN MIL CIENTO 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		454.340,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.216,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.786,31	
Obra Social	103-00			29.786,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			992.876,96	172.428,01	133.765,05

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		454.340,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.216,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.786,31	
Obra Social	103-00			29.786,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			992.876,96	172.428,01	133.765,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.980,36	
SNR Abril 2024	267-91				457.852,77
NETO 453.872,41			0,00	3.980,36	457.852,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 41 CTVOS

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.980,36	
SNR Abril 2024	267-91				457.852,77
NETO 453.872,41			0,00	3.980,36	457.852,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 41 CTVOS

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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.828,67		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	261.553,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	175.620,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.131,12	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
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 2.979.484,00			3.102.622,36	508.945,09	385.806,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.828,67		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	261.553,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	175.620,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.131,12	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
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 2.979.484,00			3.102.622,36	508.945,09	385.806,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		32.547,20		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		63.971,70		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		16.731,06		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Plus por Prod D	064-03		225.311,80		
AJ Plus por Prod S	064-05		78.108,10		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.832,56		
AJ Adicional Especialida	074-05		33.261,87		
AJ Adicional Especialida	074-05		144.155,16		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.049,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
AJ Vianda Art 41	276-07				33.004,07
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.752,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
NETO 845.046,00			801.973,43	20.049,33	63.121,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		32.547,20		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		63.971,70		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		16.731,06		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Plus por Prod D	064-03		225.311,80		
AJ Plus por Prod S	064-05		78.108,10		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.832,56		
AJ Adicional Especialida	074-05		33.261,87		
AJ Adicional Especialida	074-05		144.155,16		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.049,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
AJ Vianda Art 41	276-07				33.004,07
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.752,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
NETO 845.046,00			801.973,43	20.049,33	63.121,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		45.062,36		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		174.660,67		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.764,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	371.282,00		350.587,68	8.764,69	29.459,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		45.062,36		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		174.660,67		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.764,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	371.282,00		350.587,68	8.764,69	29.459,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.199,73	
SNR Abril 2024	267-91				207.989,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO	202.790,00		0,00	5.199,73	207.989,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.199,73	
SNR Abril 2024	267-91				207.989,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO	202.790,00		0,00	5.199,73	207.989,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.734,82	
SNR Abril 2024	267-91				509.392,83
NETO 496.658,01			0,00	12.734,82	509.392,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 01 CTVOS

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.734,82	
SNR Abril 2024	267-91				509.392,83
NETO 496.658,01			0,00	12.734,82	509.392,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 01 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	124.861,07		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		493.271,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.080,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.203,85	
Obra Social	103-00			29.203,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.336,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 863.623,00			973.461,66	189.825,02	79.986,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	124.861,07		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		493.271,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.080,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.203,85	
Obra Social	103-00			29.203,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.336,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 863.623,00			973.461,66	189.825,02	79.986,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	147.266,97		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		525.156,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.857,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.233,91	
Obra Social	103-00			33.233,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.834,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.156.499,00			1.233.372,22	222.798,71	145.925,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	147.266,97		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		525.156,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.857,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.233,91	
Obra Social	103-00			33.233,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.834,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.156.499,00			1.233.372,22	222.798,71	145.925,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.000.166,17		
Asistencia 20%	022-61		400.033,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		360.029,91		
Zona Desfavorable	022-63		552.045,86		
Traslado	023-61		200.016,62		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	130.010,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.237.323,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Descuento de Lácteos	155-01			49.189,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Cena	276-10	77,00 CANT			874.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 5.601.423,00			4.879.626,22	403.003,57	1.124.800,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.000.166,17		
Asistencia 20%	022-61		400.033,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		360.029,91		
Zona Desfavorable	022-63		552.045,86		
Traslado	023-61		200.016,62		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	130.010,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.237.323,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Descuento de Lácteos	155-01			49.189,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Cena	276-10	77,00 CANT			874.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 5.601.423,00			4.879.626,22	403.003,57	1.124.800,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.707,18	
SNR Abril 2024	267-91				408.118,55
NETO 404.411,37			0,00	3.707,18	408.118,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 37 CTVOS

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.707,18	
SNR Abril 2024	267-91				408.118,55
NETO 404.411,37			0,00	3.707,18	408.118,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 37 CTVOS

EDVSA
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		62.987,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.464,60		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		29.947,28		
AJ Adicional Especialida	074-05		315.195,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.343,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.093,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
AJ Vianda Art 41	276-07				112.921,38
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				47.050,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO 597.982,00			777.478,30	42.437,23	-137.059,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		62.987,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.464,60		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		29.947,28		
AJ Adicional Especialida	074-05		315.195,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.343,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.093,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
AJ Vianda Art 41	276-07				112.921,38
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				47.050,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO 597.982,00			777.478,30	42.437,23	-137.059,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.386,51	
SNR Abril 2024	267-92				81.731,20
SNR Abril 2024	267-92				67.985,08
SNR Abril 2024	267-94				15.469,50
SNR Abril 2024	267-94				14.364,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	174.164,00		0,00	5.386,51	179.550,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.386,51	
SNR Abril 2024	267-92				81.731,20
SNR Abril 2024	267-92				67.985,08
SNR Abril 2024	267-94				15.469,50
SNR Abril 2024	267-94				14.364,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	174.164,00		0,00	5.386,51	179.550,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		74.116,92		
AJ Plus por Prod S	064-05		32.117,34		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		54.554,92		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 368.611,00			322.786,71	0,00	45.824,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		74.116,92		
AJ Plus por Prod S	064-05		32.117,34		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		54.554,92		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 368.611,00			322.786,71	0,00	45.824,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	19,00 HORA	41.977,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.617,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.259,32	
Obra Social	103-00			1.259,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte. Vianda Art 41	276-91	8,00 CANT			50.187,28
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	8,00 CANT			20.911,20
NETO 105.940,00			41.977,27	7.136,14	71.098,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100

Miguel Nazareno Gil
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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	19,00 HORA	41.977,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.617,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.259,32	
Obra Social	103-00			1.259,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte. Vianda Art 41	276-91	8,00 CANT			50.187,28
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	8,00 CANT			20.911,20
NETO 105.940,00			41.977,27	7.136,14	71.098,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	205.366,91		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	88.992,32		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		163.243,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.721,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.923,95	
Obra Social	103-00			26.923,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 869.319,00			897.464,85	152.569,03	124.423,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	205.366,91		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	88.992,32		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		163.243,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.721,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.923,95	
Obra Social	103-00			26.923,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 869.319,00			897.464,85	152.569,03	124.423,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		220.175,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.256,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.160,80	
Obra Social	103-00			25.160,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.563,00			838.693,46	146.216,80	158.086,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		220.175,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.256,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.160,80	
Obra Social	103-00			25.160,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.563,00			838.693,46	146.216,80	158.086,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.599,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.832,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.066,40	
SNR Abril 2024	267-92				69.088,34
SNR Abril 2024	267-92				59.922,32
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	141.821,00		0,00	11.498,99	153.319,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.599,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.832,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.066,40	
SNR Abril 2024	267-92				69.088,34
SNR Abril 2024	267-92				59.922,32
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	141.821,00		0,00	11.498,99	153.319,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.664,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.053,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.442,74	
SNR Abril 2024	267-92				109.323,32
SNR Abril 2024	267-92				161.108,43
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				31.023,24
NETO 297.976,87			0,00	24.160,27	322.137,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208178225 33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 87 CTVOS

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.664,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.053,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.442,74	
SNR Abril 2024	267-92				109.323,32
SNR Abril 2024	267-92				161.108,43
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				31.023,24
NETO 297.976,87			0,00	24.160,27	322.137,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208178225 33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 87 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		77.890,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		83.454,00		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		31.934,56		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		68.432,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		21.964,99		
AJ Asistencia 20%	071-01		30.377,28		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.869,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.418,83	
Obra Social	103-00			7.354,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.515,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.612,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 404.325,00			380.627,83	77.770,24	101.467,41

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		77.890,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		83.454,00		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		31.934,56		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		68.432,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		21.964,99		
AJ Asistencia 20%	071-01		30.377,28		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.869,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.418,83	
Obra Social	103-00			7.354,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.515,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.612,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 404.325,00			380.627,83	77.770,24	101.467,41

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	269.736,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	224.780,32		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	27.493,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.493,92		
Asistencia 20%	071-01		67.360,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.806,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.947,26	
Obra Social	103-00			17.947,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.956,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.964,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 585.156,00			598.242,15	128.622,05	115.535,90

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

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 24/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	269.736,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	224.780,32		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	32.067,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	27.493,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.493,92		
Asistencia 20%	071-01		67.360,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.806,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.947,26	
Obra Social	103-00			17.947,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.956,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.964,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			81.554,33
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			33.980,70
NETO 585.156,00			598.242,15	128.622,05	115.535,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		88.406,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.866,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.872,68	
Obra Social	103-00			22.872,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.060,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.248,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 728.628,00			762.422,75	167.559,80	133.765,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		88.406,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.866,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.872,68	
Obra Social	103-00			22.872,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.060,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.248,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 728.628,00			762.422,75	167.559,80	133.765,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		62.590,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		51.324,30		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Lic.con Goce de Haber	061-52		10.125,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		10.125,76		
AJ Asistencia 20%	071-01		24.808,12		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.793,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.943,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.953,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.962,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
NETO 204.024,00			198.125,64	36.653,24	42.551,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		62.590,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		51.324,30		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Lic.con Goce de Haber	061-52		10.125,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		10.125,76		
AJ Asistencia 20%	071-01		24.808,12		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.793,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.943,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.953,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.962,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
NETO 204.024,00			198.125,64	36.653,24	42.551,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081782253 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.125,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.180,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.776,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.173,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
NETO 224.799,00			206.924,04	18.130,30	36.005,26

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.125,76		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.180,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.776,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.173,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
NETO 224.799,00			206.924,04	18.130,30	36.005,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.155,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.860,50	
Obra Social	103-00			18.860,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.717,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 603.851,00			628.683,29	122.593,24	97.760,95

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.155,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.860,50	
Obra Social	103-00			18.860,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.717,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
NETO 603.851,00			628.683,29	122.593,24	97.760,95

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.847,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.867,51	
Obra Social	103-00			28.867,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.056,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 916.899,00			962.250,47	191.277,75	145.926,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.847,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.867,51	
Obra Social	103-00			28.867,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.056,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 916.899,00			962.250,47	191.277,75	145.926,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.209,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.341,25	
SNR Abril 2024	267-92				78.066,29
SNR Abril 2024	267-92				70.169,75
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	164.100,00		0,00	9.550,76	173.650,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.209,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.341,25	
SNR Abril 2024	267-92				78.066,29
SNR Abril 2024	267-92				70.169,75
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	164.100,00		0,00	9.550,76	173.650,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIEN 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.500,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.570,59	
SNR Abril 2024	267-92				133.356,10
SNR Abril 2024	267-92				201.898,79
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 363.753,01			0,00	19.070,83	382.823,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01 CTVOS

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.500,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.570,59	
SNR Abril 2024	267-92				133.356,10
SNR Abril 2024	267-92				201.898,79
SNR Abril 2024	267-94				20.682,15
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 363.753,01			0,00	19.070,83	382.823,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.296,09		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		7.844,64		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.755,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.933,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.944,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 407.424,00			397.773,44	65.632,61	75.283,17

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.296,09		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		7.844,64		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.755,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.933,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.944,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 407.424,00			397.773,44	65.632,61	75.283,17

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.063.539,26 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.063.539,26		
Asistencia 20%	022-61		212.707,85		
Disponibilidad Horaria	022-62		191.437,07		
Zona Desfavorable	022-63		293.536,84		
Traslado	023-61		106.353,93		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	276.520,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		276.473,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.581.555,00			2.684.568,34	353.813,97	250.800,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.063.539,26 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.063.539,26		
Asistencia 20%	022-61		212.707,85		
Disponibilidad Horaria	022-62		191.437,07		
Zona Desfavorable	022-63		293.536,84		
Traslado	023-61		106.353,93		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	276.520,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		276.473,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.581.555,00			2.684.568,34	353.813,97	250.800,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		29.904,35		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		24.521,61		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		20.884,38		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		32.908,72		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		10.125,76		
AJ Franco Compensatorio	065-71		34.174,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.534,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
NETO	255.115,00		221.371,16	5.534,27	39.278,11

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		29.904,35		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		24.521,61		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		20.884,38		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		32.908,72		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.974,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		10.125,76		
AJ Franco Compensatorio	065-71		34.174,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.534,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
NETO	255.115,00		221.371,16	5.534,27	39.278,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.894,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.691,20	
SNR Abril 2024	267-92				260.117,68
SNR Abril 2024	267-92				263.780,70
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				34.794,69
NETO 567.061,94			0,00	20.586,14	587.648,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UNO CON 94 CTVOS

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.894,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.691,20	
SNR Abril 2024	267-92				260.117,68
SNR Abril 2024	267-92				263.780,70
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				34.794,69
NETO 567.061,94			0,00	20.586,14	587.648,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UNO CON 94 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		24.340,75		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		9.979,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		11.766,96		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		51.261,66		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		27.456,24		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		20.251,52		
AJ Trabajo en Altura	061-38		5.295,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		18.606,28		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Franco Compensatorio	065-71		44.126,10		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.623,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.170,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.708,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 507.858,00			468.346,22	68.502,54	108.014,32

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		24.340,75		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		9.979,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		11.766,96		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		51.261,66		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		27.456,24		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		20.251,52		
AJ Trabajo en Altura	061-38		5.295,24		
AJ Trabajo en Altura	061-38		18.606,28		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Franco Compensatorio	065-71		44.126,10		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.623,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.170,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.708,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 507.858,00			468.346,22	68.502,54	108.014,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.275,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.229,31	
SNR Abril 2024	267-92				98.719,79
SNR Abril 2024	267-92				81.918,82
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				15.274,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	197.669,00		0,00	11.504,49	209.173,49

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.275,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.229,31	
SNR Abril 2024	267-92				98.719,79
SNR Abril 2024	267-92				81.918,82
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				15.274,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	197.669,00		0,00	11.504,49	209.173,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	81.197,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	66.582,06		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	48.101,94		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	56.706,21		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.493,92		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.818,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.768,61	
Obra Social	103-00			21.768,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.140,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 690.773,00			725.620,34	141.495,96	106.648,62

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 30/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	81.197,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	66.582,06		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	48.101,94		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	56.706,21		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	21.651,42		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.493,92		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	92.791,98		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		109.216,99		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.818,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.768,61	
Obra Social	103-00			21.768,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.140,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			75.280,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			31.366,80
NETO 690.773,00			725.620,34	141.495,96	106.648,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.496,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.499,03	
Obra Social	103-00			28.499,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.749,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 941.346,00			949.967,67	188.882,61	180.260,94

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

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		51.506,58		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.496,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.499,03	
Obra Social	103-00			28.499,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.749,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 941.346,00			949.967,67	188.882,61	180.260,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	23.783,14		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	206.641,76		
Presentismo	079-01	6,00 %	170.866,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		150.932,40	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.387,73
NETO 2.888.320,00			3.018.647,94	504.746,37	374.418,43

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

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

Cristian Gerardo Kruger
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	23.783,14		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	206.641,76		
Presentismo	079-01	6,00 %	170.866,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		150.932,40	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.387,73
NETO 2.888.320,00			3.018.647,94	504.746,37	374.418,43

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		15.950,91		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.283,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 232.534,00			171.354,47	4.283,86	65.463,39

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

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		15.950,91		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.283,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 232.534,00			171.354,47	4.283,86	65.463,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		96.235,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.636,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.537,32	
Obra Social	103-00			25.537,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.281,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			88.873,10
NETO 862.998,00			851.244,12	165.992,59	177.746,47

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

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 30/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	147.930,42		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	83.171,42		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		96.235,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.636,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.537,32	
Obra Social	103-00			25.537,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.281,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			88.873,10
NETO 862.998,00			851.244,12	165.992,59	177.746,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		123.044,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.027,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.007,49	
Obra Social	103-00			27.007,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.506,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.037.234,00			900.249,80	179.187,62	316.171,82

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

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

Carlos Alberto 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		123.044,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.027,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.007,49	
Obra Social	103-00			27.007,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.506,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.037.234,00			900.249,80	179.187,62	316.171,82

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.847,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO	331.701,74		0,00	13.477,30	345.179,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS UNO CON 74 CTVOS

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.847,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO	331.701,74		0,00	13.477,30	345.179,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS UNO CON 74 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

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

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.188,64		
AJ Puesta en Marcha	064-83		7.603,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.174,50		
AJ Adicional Especialida	074-05		51.089,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.274,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.892,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.512,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				58.113,22
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				24.213,60
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 382.958,00			420.496,23	56.679,46	19.141,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.188,64		
AJ Puesta en Marcha	064-83		7.603,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.174,50		
AJ Adicional Especialida	074-05		51.089,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.274,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.892,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.512,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				58.113,22
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				24.213,60
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 382.958,00			420.496,23	56.679,46	19.141,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 839.595,52 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		839.595,52		
Asistencia 20%	022-61		167.919,10		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.127,19		
Zona Desfavorable	022-63		231.728,36		
Traslado	023-61		83.959,55		
Horas Viaje	060-21	85,00 CANT	255.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	54.573,71		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		118.859,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		209.303,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		57.082,88	
Obra Social	103-00			57.082,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 1.830.093,00			1.902.762,51	323.469,64	250.800,13

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

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

Berenice Lavacara
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 839.595,52 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		839.595,52		
Asistencia 20%	022-61		167.919,10		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.127,19		
Zona Desfavorable	022-63		231.728,36		
Traslado	023-61		83.959,55		
Horas Viaje	060-21	85,00 CANT	255.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	54.573,71		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		118.859,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		209.303,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		57.082,88	
Obra Social	103-00			57.082,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 1.830.093,00			1.902.762,51	323.469,64	250.800,13

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.998,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.165,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.332,06	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		46.228,63	
SNR Abril 2024	267-92				148.323,06
SNR Abril 2024	267-92				150.028,73
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 292.879,05			0,00	73.723,85	366.602,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 05 CTVOS

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.998,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.165,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.332,06	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		46.228,63	
SNR Abril 2024	267-92				148.323,06
SNR Abril 2024	267-92				150.028,73
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				39.296,10
NETO 292.879,05			0,00	73.723,85	366.602,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 05 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		22.782,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.707,94		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.391,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.512,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.503,48	
Obra Social	103-00			4.491,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.252,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.002,32	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		69.737,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Vianda Art 41	276-07				57.761,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				24.067,50
NETO 446.453,00			450.116,03	157.500,81	153.837,78

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		22.782,96		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.707,94		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.391,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.512,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.503,48	
Obra Social	103-00			4.491,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.252,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.002,32	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		69.737,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Vianda Art 41	276-07				57.761,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				24.067,50
NETO 446.453,00			450.116,03	157.500,81	153.837,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.125,76		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.252,44		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.889,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.515,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.429,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.343,53	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		32.364,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				43.898,36
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				18.291,30
NETO 206.824,00			217.176,48	72.542,63	62.190,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.125,76		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.252,44		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.889,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.515,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.429,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.343,53	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		32.364,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				43.898,36
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				18.291,30
NETO 206.824,00			217.176,48	72.542,63	62.190,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	27.837,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.361,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.734,99	
Obra Social	103-00			19.734,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.445,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.156,66	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		92.931,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			119.194,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			49.664,10
NETO 592.327,00			657.833,10	234.365,95	168.859,85

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 23/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.493,92		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	27.837,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		52.818,85		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.361,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.734,99	
Obra Social	103-00			19.734,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.445,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.156,66	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		92.931,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			119.194,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			49.664,10
NETO 592.327,00			657.833,10	234.365,95	168.859,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.463,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.126,27	
Obra Social	103-00			21.126,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.605,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.084,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		109.182,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 695.353,00			704.209,12	264.226,05	255.369,93

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.463,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.126,27	
Obra Social	103-00			21.126,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.605,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.084,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		109.182,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 695.353,00			704.209,12	264.226,05	255.369,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.087,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.072,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.058,02	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		25.585,83	
SNR Abril 2024	267-92				94.516,18
SNR Abril 2024	267-92				66.396,34
SNR Abril 2024	267-94				24.309,20
SNR Abril 2024	267-94				17.679,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	162.098,00		0,00	40.803,40	202.901,40

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.087,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.072,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.058,02	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		25.585,83	
SNR Abril 2024	267-92				94.516,18
SNR Abril 2024	267-92				66.396,34
SNR Abril 2024	267-94				24.309,20
SNR Abril 2024	267-94				17.679,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	162.098,00		0,00	40.803,40	202.901,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	17.333,52		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	258.302,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	172.701,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.553,08	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
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 2.930.501,00			3.051.061,66	506.367,05	385.806,39

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

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

Angel Sebastian Luna
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	17.333,52		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	278.004,96		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	258.302,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	172.701,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.553,08	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
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 2.930.501,00			3.051.061,66	506.367,05	385.806,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		39.385,67		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		122.471,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.377,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.830,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	308.973,00		292.722,04	13.207,55	29.458,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

Julio Cesar Luna
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		39.385,67		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		122.471,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.377,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.830,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	308.973,00		292.722,04	13.207,55	29.458,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	109.131,81		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		348.602,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.436,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.391,90	
Obra Social	103-00			24.391,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 754.829,00			813.063,40	138.220,77	79.986,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

Julio Cesar Luna
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	109.131,81		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		348.602,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.436,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.391,90	
Obra Social	103-00			24.391,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 754.829,00			813.063,40	138.220,77	79.986,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		225.649,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.787,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.305,65	
Obra Social	103-00			19.305,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 664.250,00			643.521,66	113.037,60	133.765,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

Julio Cesar Luna
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		225.649,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.787,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.305,65	
Obra Social	103-00			19.305,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 664.250,00			643.521,66	113.037,60	133.765,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.012,43	
SNR Abril 2024	267-91				433.747,74
NETO 420.735,31			0,00	13.012,43	433.747,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000048824491

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 31 CTVOS

Julio Cesar Luna
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.012,43	
SNR Abril 2024	267-91				433.747,74
NETO 420.735,31			0,00	13.012,43	433.747,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000048824491

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 31 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.773,48	
SNR Abril 2024	267-91				92.449,48
NETO 89.676,00			0,00	2.773,48	92.449,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

Julio Cesar Luna
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.773,48	
SNR Abril 2024	267-91				92.449,48
NETO 89.676,00			0,00	2.773,48	92.449,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		5.207,55		
AJ Adicional Especialida	074-05		137.528,20		
AJ Adicional Especialida	074-05		209.353,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.336,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.910,02	
Obra Social	103-00			2.954,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
NETO 492.411,00			530.334,00	77.201,05	39.278,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

Julio Cesar Luna
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11123	LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		11.810,16		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		5.207,55		
AJ Adicional Especialida	074-05		137.528,20		
AJ Adicional Especialida	074-05		209.353,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.336,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.910,02	
Obra Social	103-00			2.954,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
NETO 492.411,00			530.334,00	77.201,05	39.278,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000048824491

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	104.220,87		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	53.051,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.740,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.201,93	
Obra Social	103-00			12.201,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.168,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 407.405,00			406.730,93	79.312,53	79.986,60

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

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

Federico Manuel Martinez
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	104.220,87		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	53.051,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.740,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.201,93	
Obra Social	103-00			12.201,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.168,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 407.405,00			406.730,93	79.312,53	79.986,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		45.820,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	68.649,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.894,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.789,49	
Obra Social	103-00			15.789,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.157,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 541.651,00			526.316,26	106.270,59	121.605,33

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

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		45.820,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	68.649,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.894,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.789,49	
Obra Social	103-00			15.789,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.157,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 541.651,00			526.316,26	106.270,59	121.605,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		55.429,60		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		24.943,32		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		29.525,40		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		12.471,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.196,50		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		63.744,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Franco Compensatorio	065-71		37.414,98		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.085,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.471,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.297,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.990,22	
Obra Social	103-00			10.990,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.158,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				13.862,64
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				5.776,20
NETO 366.914,00			366.340,56	71.436,41	72.009,85

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

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		55.429,60		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		24.943,32		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		29.525,40		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		12.471,60		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		5.196,50		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		63.744,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Franco Compensatorio	065-71		37.414,98		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.085,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.471,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.297,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.990,22	
Obra Social	103-00			10.990,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.158,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				13.862,64
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				5.776,20
NETO 366.914,00			366.340,56	71.436,41	72.009,85

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		38.383,02		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.328,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.907,67	
Obra Social	103-00			3.907,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.256,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	134.314,00		130.255,54	25.399,83	29.458,29

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

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		38.383,02		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.328,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.907,67	
Obra Social	103-00			3.907,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.256,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	134.314,00		130.255,54	25.399,83	29.458,29

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.240,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.700,47	
SNR Abril 2024	267-92				44.141,93
SNR Abril 2024	267-92				42.882,58
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	102.078,00		0,00	5.941,03	108.019,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.240,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.700,47	
SNR Abril 2024	267-92				44.141,93
SNR Abril 2024	267-92				42.882,58
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	102.078,00		0,00	5.941,03	108.019,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.663,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.053,14	
SNR Abril 2024	267-92				128.347,80
SNR Abril 2024	267-92				135.868,07
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO	304.408,97		0,00	17.716,92	322.125,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 97 CTVOS

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.663,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.053,14	
SNR Abril 2024	267-92				128.347,80
SNR Abril 2024	267-92				135.868,07
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO	304.408,97		0,00	17.716,92	322.125,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 97 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	17 AÑOS	62.185,32		
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		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	39.294,02		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	235.764,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	175.520,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.042,80	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 2.977.806,00			3.100.856,09	508.856,77	385.806,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	17 AÑOS	62.185,32		
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		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	292.636,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	39.294,02		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	235.764,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	175.520,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.042,80	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 2.977.806,00			3.100.856,09	508.856,77	385.806,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 660.792,77 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		660.792,77		
Asistencia 20%	022-61		132.158,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		118.942,70		
Zona Desfavorable	022-63		182.378,80		
Traslado	023-61		66.079,28		
Horas Viaje	060-21	65,00 CANT	195.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	42.951,53		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	55.066,06		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	55.066,06		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		45.829,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.854,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.324,00	
Obra Social	103-00			43.324,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 1.449.431,00			1.444.133,45	245.502,68	250.800,23

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

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

Nicolas Mignani
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 660.792,77 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		660.792,77		
Asistencia 20%	022-61		132.158,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		118.942,70		
Zona Desfavorable	022-63		182.378,80		
Traslado	023-61		66.079,28		
Horas Viaje	060-21	65,00 CANT	195.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	42.951,53		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	55.066,06		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	55.066,06		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		45.829,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.854,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.324,00	
Obra Social	103-00			43.324,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 1.449.431,00			1.444.133,45	245.502,68	250.800,23

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.972,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.314,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.085,92		
AJ Plus por Prod D	064-03		35.743,56		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.194,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		73.411,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.636,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.082,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				26.185,12
NETO 306.955,00			254.483,95	9.718,85	62.189,90

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.972,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.314,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.085,92		
AJ Plus por Prod D	064-03		35.743,56		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.194,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		73.411,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.636,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.082,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				26.185,12
NETO 306.955,00			254.483,95	9.718,85	62.189,90

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.008,70	
SNR Abril 2024	267-91				200.290,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	194.282,00		0,00	6.008,70	200.290,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.008,70	
SNR Abril 2024	267-91				200.290,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	194.282,00		0,00	6.008,70	200.290,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.253,52	
SNR Abril 2024	267-91				393.637,64
NETO 383.384,12			0,00	10.253,52	393.637,64

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 12 CTVOS

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.253,52	
SNR Abril 2024	267-91				393.637,64
NETO 383.384,12			0,00	10.253,52	393.637,64

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 12 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	165.557,04		
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	8,00 HORA	22.576,00		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	30.101,28		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	99.040,03		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		33.111,41		
Adicional Especialidad	074-05		213.903,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.830,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.226,50	
Obra Social	103-00			21.226,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			71.098,48
NETO 756.126,00			707.550,00	120.283,50	168.859,50

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	165.557,04		
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	8,00 HORA	22.576,00		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	30.101,28		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	99.040,03		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		33.111,41		
Adicional Especialidad	074-05		213.903,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.830,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.226,50	
Obra Social	103-00			21.226,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			69.007,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			28.752,90
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			71.098,48
NETO 756.126,00			707.550,00	120.283,50	168.859,50

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	252.271,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	42.474,30		
Asistencia 20%	071-01		50.454,32		
Adicional Especialidad	074-05		354.883,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.479,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.949,04	
Obra Social	103-00			24.949,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO	941.988,00		831.634,60	145.016,81	255.370,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	252.271,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	42.474,30		
Asistencia 20%	071-01		50.454,32		
Adicional Especialidad	074-05		354.883,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.479,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.949,04	
Obra Social	103-00			24.949,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO	941.988,00		831.634,60	145.016,81	255.370,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.736,73		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		62.358,30		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		38.383,02		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.589,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.314,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		15.243,14		
AJ Plus por Prod D	064-03		35.743,56		
AJ Plus por Prod S	064-05		30.977,75		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.947,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.471,66		
AJ Adicional Especialida	074-05		11.074,40		
AJ Adicional Especialida	074-05		77.558,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.991,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.179,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 570.140,00			472.653,74	66.171,52	163.657,78

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.736,73		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		62.358,30		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		38.383,02		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		41.335,56		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		15.589,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.314,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		15.243,14		
AJ Plus por Prod D	064-03		35.743,56		
AJ Plus por Prod S	064-05		30.977,75		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.947,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.471,66		
AJ Adicional Especialida	074-05		11.074,40		
AJ Adicional Especialida	074-05		77.558,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.991,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.179,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 570.140,00			472.653,74	66.171,52	163.657,78

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.470,87		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		62.653,14		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		53.160,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		159,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.719,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.175,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				71.623,64
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				29.843,70
NETO 655.872,00			508.765,88	23.097,48	170.203,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		45.051,33		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.470,87		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		62.653,14		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		35.300,88		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		53.160,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.391,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		159,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.719,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.175,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				71.623,64
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				29.843,70
NETO 655.872,00			508.765,88	23.097,48	170.203,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.614,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.531,13	
Obra Social	103-00			22.531,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.775,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.020,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 767.311,00			751.037,62	161.473,09	177.746,47

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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	7,00 HORA	36.085,77		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	89.355,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.999,59		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.614,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.531,13	
Obra Social	103-00			22.531,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.775,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.020,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 767.311,00			751.037,62	161.473,09	177.746,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	201.534,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	165.257,82		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	23,00 HORA	162.234,87		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.637,71		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.232,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.245,14	
Obra Social	103-00			32.245,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.870,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.496,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.156.281,00			1.074.838,05	234.729,10	316.172,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	201.534,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	165.257,82		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	23,00 HORA	162.234,87		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.637,71		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.232,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.245,14	
Obra Social	103-00			32.245,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.870,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.496,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.156.281,00			1.074.838,05	234.729,10	316.172,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.234,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.987,85	
SNR Abril 2024	267-92				152.492,61
SNR Abril 2024	267-92				220.375,75
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				47.568,96
NETO 429.169,68			0,00	20.222,65	449.392,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 68 CTVOS

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.234,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.987,85	
SNR Abril 2024	267-92				152.492,61
SNR Abril 2024	267-92				220.375,75
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				47.568,96
NETO 429.169,68			0,00	20.222,65	449.392,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 68 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			43,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.705,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.364,17	
SNR Abril 2024	267-92				109.405,54
SNR Abril 2024	267-92				111.289,43
SNR Abril 2024	267-94				26.519,14
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	256.096,00		0,00	12.112,88	268.208,88

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			43,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.705,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.364,17	
SNR Abril 2024	267-92				109.405,54
SNR Abril 2024	267-92				111.289,43
SNR Abril 2024	267-94				26.519,14
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	256.096,00		0,00	12.112,88	268.208,88

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		32.908,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.742,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.594,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO 284.833,00			229.707,00	10.336,81	65.462,81

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.290,06		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		32.908,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.742,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.594,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO 284.833,00			229.707,00	10.336,81	65.462,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	253.932,84		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,00 DIAS	820.368,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.173,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.229,05	
Obra Social	103-00			32.229,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.857,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.486,04	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			231.768,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 1.075.096,00			1.074.301,75	230.974,87	231.769,12

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	253.932,84		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,0 DIAS	820.368,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.173,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.229,05	
Obra Social	103-00			32.229,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.857,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.486,04	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			231.768,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 1.075.096,00			1.074.301,75	230.974,87	231.769,12

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.044,07		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		14.812,63		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		34.482,57		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		51.978,75		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		78.412,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		6.680,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		8.622,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.040,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		15.030,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		19.401,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.193,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.185,55		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.197,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.326,72	
Obra Social	103-00			2.007,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.272,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO 475.286,00			410.890,56	69.804,22	134.199,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

Franco Mariano Morales
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.044,07		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		14.812,63		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		34.482,57		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		51.978,75		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		78.412,86		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		6.680,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		8.622,72		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.040,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		15.030,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		19.401,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.193,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.185,55		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.197,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.326,72	
Obra Social	103-00			2.007,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.272,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
AJ Vianda Art 41	276-07				48.519,24
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				20.216,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO 475.286,00			410.890,56	69.804,22	134.199,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.714,54		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		30.111,54		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		71.945,82		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		28.023,84		
AJ Hrs. Feriado	065-65		8.622,72		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.305,33		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.845,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.776,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.646,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO	254.062,00		225.866,81	37.268,02	65.463,21

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

Franco Mariano Morales
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.714,54		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		30.111,54		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		71.945,82		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		28.023,84		
AJ Hrs. Feriado	065-65		8.622,72		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.305,33		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.845,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.776,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.646,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
AJ Vianda Art 41	276-07				46.208,80
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				19.254,00
NETO	254.062,00		225.866,81	37.268,02	65.463,21

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			14.493,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.077,95	
SNR Abril 2024	267-92				165.767,85
SNR Abril 2024	267-92				240.826,47
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
SNR Abril 2024	267-94				51.705,39
NETO 456.546,79			0,00	26.571,50	483.118,29

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 79 CTVOS

Franco Mariano Morales
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			14.493,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.077,95	
SNR Abril 2024	267-92				165.767,85
SNR Abril 2024	267-92				240.826,47
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
SNR Abril 2024	267-94				51.705,39
NETO 456.546,79			0,00	26.571,50	483.118,29

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 79 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.977,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.147,97	
SNR Abril 2024	267-92				65.601,02
SNR Abril 2024	267-92				64.921,00
SNR Abril 2024	267-94				23.242,15
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO	156.794,00		0,00	9.125,53	165.919,53

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

Franco Mariano Morales
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.977,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.147,97	
SNR Abril 2024	267-92				65.601,02
SNR Abril 2024	267-92				64.921,00
SNR Abril 2024	267-94				23.242,15
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO	156.794,00		0,00	9.125,53	165.919,53

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

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		
Horas Extras 50 %	061-01	44,50 HORA	195.345,21		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	23.412,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		97.241,26		
Asistencia 20%	071-01		41.556,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.841,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.775,08	
Obra Social	103-00			21.775,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.145,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 762.045,00			725.836,11	141.538,03	177.746,92

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000130593325

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

Franco Mariano Morales
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 2.926,52 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

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		
Horas Extras 50 %	061-01	44,50 HORA	195.345,21		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	76.089,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	23.412,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		97.241,26		
Asistencia 20%	071-01		41.556,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.841,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.775,08	
Obra Social	103-00			21.775,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.145,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			125.468,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			52.278,00
NETO 762.045,00			725.836,11	141.538,03	177.746,92

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000130593325

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	136.401,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	111.868,46		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	192.209,28		
Asistencia 20%	071-01		52.857,55		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.342,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.184,29	
Obra Social	103-00			19.184,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.986,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 730.028,00			639.476,23	128.336,79	218.888,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

Franco Mariano Morales
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10720	MORALES FRANCO MARIANO	20-36181708-8

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	136.401,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	111.868,46		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	192.209,28		
Asistencia 20%	071-01		52.857,55		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.342,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.184,29	
Obra Social	103-00			19.184,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.986,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 730.028,00			639.476,23	128.336,79	218.888,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	3,00 HORA	10.970,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	28.627,70		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	45.406,57		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 DIAS	1.277.819,82		
Franco Compensatorio	066-71	18,00 DIAS	1.277.819,82		
Desarraigo	068-31		282.075,19		
Traslado	072-32	20,00 %	398.703,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	104.557,74		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.124.375,87		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.124.375,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		99.871,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.575,75
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.383,03
NETO 2.339.054,00			2.496.779,72	453.685,16	295.959,44

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

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

Jose Luis Moyano
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	3,00 HORA	10.970,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	28.627,70		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	45.406,57		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 DIAS	1.277.819,82		
Franco Compensatorio	066-71	18,00 DIAS	1.277.819,82		
Desarraigo	068-31		282.075,19		
Traslado	072-32	20,00 %	398.703,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	104.557,74		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.124.375,87		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.124.375,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		99.871,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			284.575,75
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			11.383,03
NETO 2.339.054,00			2.496.779,72	453.685,16	295.959,44

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,00 DIAS	650.547,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.215,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.786,09	
Obra Social	103-00			20.786,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.321,74	
Fondo Cese Laboral	259-26	8,00 %			116.653,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
NETO 674.414,00			692.869,66	135.109,58	116.653,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247614 7

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	LIBERACION DE FONDOS	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Sueldo Anual Complement.	092-01	142,0 DIAS	650.547,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.215,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.786,09	
Obra Social	103-00			20.786,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.321,74	
Fondo Cese Laboral	259-26	8,00 %			116.653,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
NETO 674.414,00			692.869,66	135.109,58	116.653,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247614 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: 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	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	42.757,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	18.558,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	123.722,64		
Asistencia 20%	071-01		48.801,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		114.934,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.497,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.408,35	
Obra Social	103-00			18.408,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.340,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 582.831,00			613.611,83	119.654,29	88.873,46

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

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

Jorge Rafael Muñoz
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: 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	54.194,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	42.757,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.155,11		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	18.558,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	123.722,64		
Asistencia 20%	071-01		48.801,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		114.934,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.497,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.408,35	
Obra Social	103-00			18.408,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.340,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 582.831,00			613.611,83	119.654,29	88.873,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		119.573,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.693,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.189,13	
Obra Social	103-00			24.189,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.157,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 779.201,00			806.304,29	160.868,25	133.764,96

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

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		119.573,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.693,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.189,13	
Obra Social	103-00			24.189,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.157,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 779.201,00			806.304,29	160.868,25	133.764,96

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.355,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO 326.194,20			0,00	18.984,84	345.179,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 20 CTVOS

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.355,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO 326.194,20			0,00	18.984,84	345.179,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 20 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.599,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		12.545,72		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.470,87		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.707,94		
AJ Trabajo en Altura	061-38		15.948,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		35.300,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		11.219,22		
AJ Adicional Especialida	074-05		6.700,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.775,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.665,91	
Obra Social	103-00			3.170,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.721,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				5.936,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				2.473,80
NETO 365.947,00			388.863,73	67.332,64	44.415,91

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

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.599,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		12.545,72		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.470,87		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.707,94		
AJ Trabajo en Altura	061-38		15.948,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		35.300,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.689,28		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		11.219,22		
AJ Adicional Especialida	074-05		6.700,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.775,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.665,91	
Obra Social	103-00			3.170,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.721,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				5.936,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				2.473,80
NETO 365.947,00			388.863,73	67.332,64	44.415,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.391,52		
AJ Plus por Prod D	064-03		32.149,63		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		97.444,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.566,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.972,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 229.341,00			232.421,68	32.539,03	29.458,35

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

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

Jesus Alberto Naranjo Diaz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.391,52		
AJ Plus por Prod D	064-03		32.149,63		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		97.444,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.566,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.972,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 229.341,00			232.421,68	32.539,03	29.458,35

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.621,75	
SNR Abril 2024	267-91				354.058,41
NETO 343.436,66			0,00	10.621,75	354.058,41

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 66 CTVOS

Jesus Alberto Naranjo Diaz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.621,75	
SNR Abril 2024	267-91				354.058,41
NETO 343.436,66			0,00	10.621,75	354.058,41

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 66 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		84.463,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		87.317,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.059,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.016,32	
Obra Social	103-00			5.064,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 398.320,00			400.544,12	61.140,66	58.916,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Jesus Alberto Naranjo Diaz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		84.463,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		87.317,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.059,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.016,32	
Obra Social	103-00			5.064,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 398.320,00			400.544,12	61.140,66	58.916,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	30.930,62		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	89.081,81		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		277.698,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.057,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.379,40	
Obra Social	103-00			19.379,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 616.150,00			645.980,07	109.816,61	79.986,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Jesus Alberto Naranjo Diaz
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	30.930,62		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	89.081,81		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		277.698,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.057,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.379,40	
Obra Social	103-00			19.379,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 616.150,00			645.980,07	109.816,61	79.986,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	293.231,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		294.601,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.547,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.967,57	
Obra Social	103-00			21.967,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 737.896,00			732.252,26	128.121,81	133.765,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

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

Jesus Alberto Naranjo Diaz
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	293.231,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		294.601,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.547,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.967,57	
Obra Social	103-00			21.967,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 737.896,00			732.252,26	128.121,81	133.765,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.404,55	
SNR Abril 2024	267-91				180.151,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO	174.747,00		0,00	5.404,55	180.151,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

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

Jesus Alberto Naranjo Diaz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11039	NARANJO JESUS ALBERTO	27-96205324-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.404,55	
SNR Abril 2024	267-91				180.151,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO	174.747,00		0,00	5.404,55	180.151,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040813052 51

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	310.926,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	39.172,08		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	235.032,48		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	173.129,61		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	153.489,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.754,81	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		29.550,96	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.225.457,78	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 1.822.537,00			2.955.096,21	1.756.577,52	624.018,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 11/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	310.926,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	39.172,08		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	235.032,48		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	173.129,61		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	153.489,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.754,81	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		29.550,96	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.225.457,78	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			238.212,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			22.775,46
NETO 1.822.537,00			2.955.096,21	1.756.577,52	624.018,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.041.573,53 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Horas Viaje	060-21	18,00 CANT	54.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	67.702,28		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		470.130,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Descuento de Lácteos	155-01			49.953,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.267.870,00			2.420.836,11	403.767,09	250.800,98

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

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

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.041.573,53 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Horas Viaje	060-21	18,00 CANT	54.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	67.702,28		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		470.130,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Descuento de Lácteos	155-01			49.953,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.267.870,00			2.420.836,11	403.767,09	250.800,98

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.062,45		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	274.347,00		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	393.669,08		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	352.167,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		132.931,50	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		807.186,62	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.856,44
NETO 1.750.504,00			2.658.630,01	1.293.932,09	385.806,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	18.062,45		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	274.347,00		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	393.669,08		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	352.167,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		132.931,50	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		807.186,62	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			318.856,44
NETO 1.750.504,00			2.658.630,01	1.293.932,09	385.806,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	24.744,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.351,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.459,55	
Obra Social	103-00			16.459,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.716,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.973,03	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		246.141,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 344.523,00			548.651,72	364.101,11	159.972,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 23/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	24.744,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.351,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.459,55	
Obra Social	103-00			16.459,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.716,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.973,03	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		246.141,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 344.523,00			548.651,72	364.101,11	159.972,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	136.939,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	112.290,57		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	169.288,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		86.055,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.381,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.285,87	
Obra Social	103-00			35.285,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.404,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.523,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		507.237,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 704.289,00			1.176.195,74	763.758,30	291.851,56

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	136.939,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	112.290,57		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	169.288,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.818,45		
Asistencia 20%	071-01		86.055,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.381,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.285,87	
Obra Social	103-00			35.285,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.404,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.523,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		507.237,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 704.289,00			1.176.195,74	763.758,30	291.851,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.174,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.972,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.377,98	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.889,88	
SNR Abril 2024	267-92				209.490,16
SNR Abril 2024	267-92				212.202,90
SNR Abril 2024	267-94				49.637,18
SNR Abril 2024	267-94				47.568,96
NETO 285.484,37			0,00	233.414,83	518.899,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 37 CTVOS

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.174,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.972,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.377,98	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.889,88	
SNR Abril 2024	267-92				209.490,16
SNR Abril 2024	267-92				212.202,90
SNR Abril 2024	267-94				49.637,18
SNR Abril 2024	267-94				47.568,96
NETO 285.484,37			0,00	233.414,83	518.899,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 37 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.517,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.431,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.345,23	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		84.297,48	
SNR Abril 2024	267-92				90.105,68
SNR Abril 2024	267-92				89.587,09
SNR Abril 2024	267-94				17.679,42
SNR Abril 2024	267-94				19.889,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO	116.670,00		0,00	100.592,09	217.262,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.517,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.431,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.345,23	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		84.297,48	
SNR Abril 2024	267-92				90.105,68
SNR Abril 2024	267-92				89.587,09
SNR Abril 2024	267-94				17.679,42
SNR Abril 2024	267-94				19.889,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO	116.670,00		0,00	100.592,09	217.262,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.504,15		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		49.613,49		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		30.888,27		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		34.174,44		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		68.640,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.034,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.473,02		
AJ Trabajo en Altura	061-38		13.669,92		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.023,52		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.205,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.692,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.011,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.209,59	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		272.314,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
AJ Vianda Art 41	276-07				64.692,32
AJ Vianda Art 41	276-07				55.450,56
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				26.955,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				23.104,80
NETO 383.250,00			560.479,32	347.433,15	170.203,83

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		60.504,15		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.959,10		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		49.613,49		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		30.888,27		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		34.174,44		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		68.640,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		43.034,48		
AJ Trabajo en Altura	061-38		11.473,02		
AJ Trabajo en Altura	061-38		13.669,92		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		8.825,22		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.023,52		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.205,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.692,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.011,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.209,59	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		272.314,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
AJ Vianda Art 41	276-07				64.692,32
AJ Vianda Art 41	276-07				55.450,56
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				26.955,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				23.104,80
NETO 383.250,00			560.479,32	347.433,15	170.203,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.113,28		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.910,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.928,37	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		102.134,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO	144.363,00		196.418,66	110.972,90	58.917,24

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.113,28		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.910,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.928,37	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		102.134,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO	144.363,00		196.418,66	110.972,90	58.917,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		62.987,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.464,60		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		29.947,28		
AJ Adicional Especialida	074-05		315.195,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.343,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.093,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				112.921,38
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				47.050,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				133.309,65
NETO 464.672,00			777.478,30	42.437,23	-270.369,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		62.987,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		1.464,60		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		29.947,28		
AJ Adicional Especialida	074-05		315.195,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.343,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.093,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				112.921,38
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				47.050,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				133.309,65
NETO 464.672,00			777.478,30	42.437,23	-270.369,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		74.116,92		
AJ Plus por Prod S	064-05		32.117,34		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		54.554,92		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 368.611,00			322.786,71	0,00	45.824,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		74.858,56		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		74.116,92		
AJ Plus por Prod S	064-05		32.117,34		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.971,71		
AJ Adicional Especialida	074-05		54.554,92		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO 368.611,00			322.786,71	0,00	45.824,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	19,00 HORA	41.977,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.617,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.259,32	
Obra Social	103-00			1.259,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte. Vianda Art 41	276-91	8,00 CANT			50.187,28
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	8,00 CANT			20.911,20
NETO 105.940,00			41.977,27	7.136,14	71.098,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100

Nelson Freddy Novoa
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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Normales	063-37	19,00 HORA	41.977,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.617,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.259,32	
Obra Social	103-00			1.259,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte. Vianda Art 41	276-91	8,00 CANT			50.187,28
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	8,00 CANT			20.911,20
NETO 105.940,00			41.977,27	7.136,14	71.098,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	205.366,91		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	88.992,32		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		163.243,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.721,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.923,95	
Obra Social	103-00			26.923,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 869.319,00			897.464,85	152.569,03	124.423,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	203.258,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.570,00		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	61.861,24		
Plus por Prod D	064-03	2,00 DIAS	205.366,91		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	88.992,32		
Asistencia 20%	071-01		40.651,67		
Adicional Especialidad	074-05		163.243,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.721,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.923,95	
Obra Social	103-00			26.923,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 869.319,00			897.464,85	152.569,03	124.423,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		220.175,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.256,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.160,80	
Obra Social	103-00			25.160,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.563,00			838.693,46	146.216,80	158.086,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES con 00/100

Nelson Freddy Novoa
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		220.175,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.256,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.160,80	
Obra Social	103-00			25.160,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.563,00			838.693,46	146.216,80	158.086,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.083,93	
SNR Abril 2024	267-92				75.560,57
SNR Abril 2024	267-92				70.884,03
SNR Abril 2024	267-94				27.624,10
SNR Abril 2024	267-94				28.729,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO	196.714,00		0,00	6.083,93	202.797,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.083,93	
SNR Abril 2024	267-92				75.560,57
SNR Abril 2024	267-92				70.884,03
SNR Abril 2024	267-94				27.624,10
SNR Abril 2024	267-94				28.729,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO	196.714,00		0,00	6.083,93	202.797,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.009,76	
SNR Abril 2024	267-91				408.118,55
NETO 405.108,79			0,00	3.009,76	408.118,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON 79 CTVOS

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.009,76	
SNR Abril 2024	267-91				408.118,55
NETO 405.108,79			0,00	3.009,76	408.118,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO CON 79 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.360,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.800,55	
SNR Abril 2024	267-92				43.107,97
SNR Abril 2024	267-92				47.920,08
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	105.862,00		0,00	6.161,22	112.023,22

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

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.360,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.800,55	
SNR Abril 2024	267-92				43.107,97
SNR Abril 2024	267-92				47.920,08
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	105.862,00		0,00	6.161,22	112.023,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.618,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.848,48	
SNR Abril 2024	267-92				141.257,95
SNR Abril 2024	267-92				156.839,50
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO	334.472,60		0,00	19.466,66	353.939,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60 CTVOS

Omar Orlando Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.618,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.848,48	
SNR Abril 2024	267-92				141.257,95
SNR Abril 2024	267-92				156.839,50
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO	334.472,60		0,00	19.466,66	353.939,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		68.349,12		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		51.177,36		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		43.303,92		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.669,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.317,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.904,85	
Obra Social	103-00			12.904,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.754,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
NETO 444.475,00			430.161,67	83.881,52	98.194,85

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

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

Omar Orlando Ola

Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		68.349,12		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		51.177,36		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		43.303,92		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.669,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.317,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.904,85	
Obra Social	103-00			12.904,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.754,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
NETO 444.475,00			430.161,67	83.881,52	98.194,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	247.444,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	365.617,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	304.681,16		
Asistencia 20%	071-01		49.488,99		
Adicional APO	087-11	15,00 %	62.089,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.361,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.280,51	
Obra Social	103-00			14.280,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.900,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 507.616,00			476.016,84	92.823,29	124.422,45

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

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 01/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	247.444,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	365.617,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	304.681,16		
Asistencia 20%	071-01		49.488,99		
Adicional APO	087-11	15,00 %	62.089,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.361,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.280,51	
Obra Social	103-00			14.280,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.900,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			87.827,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			36.594,60
NETO 507.616,00			476.016,84	92.823,29	124.422,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	272.070,90		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.025,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.524,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.415,81	
Obra Social	103-00			15.415,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.846,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 422.180,00			513.860,23	103.841,67	12.161,44

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

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	272.070,90		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.025,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.524,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.415,81	
Obra Social	103-00			15.415,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.846,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 422.180,00			513.860,23	103.841,67	12.161,44

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		91.132,16		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		18.226,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.300,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.900,12	
Obra Social	103-00			3.900,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.250,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO	150.478,00		130.004,07	25.350,79	45.824,72

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

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		91.132,16		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		18.226,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.300,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.900,12	
Obra Social	103-00			3.900,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.250,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
AJ Vianda Art 41	276-07				32.346,16
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				13.477,80
NETO	150.478,00		130.004,07	25.350,79	45.824,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	6,00 HORA	36.276,12		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	3,00 HORA	10.969,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.197,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.417,37	
Obra Social	103-00			1.417,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO 39.214,00			47.245,65	8.031,76	0,11

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

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	6,00 HORA	36.276,12		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	3,00 HORA	10.969,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.197,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.417,37	
Obra Social	103-00			1.417,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO 39.214,00			47.245,65	8.031,76	0,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		53.145,72		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		74.858,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		244,10		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.183,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.322,83	
Obra Social	103-00			12.322,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				19.638,84
NETO 501.316,00			410.760,99	69.829,37	160.384,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		53.145,72		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		7.323,12		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		74.858,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		21.155,68		
AJ Trabajo en Altura	061-38		244,10		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.183,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.322,83	
Obra Social	103-00			12.322,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				19.638,84
NETO 501.316,00			410.760,99	69.829,37	160.384,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.705,09	
SNR Abril 2024	267-92				107.869,27
SNR Abril 2024	267-92				157.965,44
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
SNR Abril 2024	267-94				57.910,04
NETO 346.131,12			0,00	10.705,09	356.836,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 12 CTVOS

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.705,09	
SNR Abril 2024	267-92				107.869,27
SNR Abril 2024	267-92				157.965,44
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
SNR Abril 2024	267-94				57.910,04
NETO 346.131,12			0,00	10.705,09	356.836,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 12 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		39.056,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.740,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.176,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.866,42	
Obra Social	103-00			3.866,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				22.911,98
NETO	152.795,00		128.880,75	21.909,72	45.823,97

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

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		39.056,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		22.636,14		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.740,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.176,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.866,42	
Obra Social	103-00			3.866,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				22.911,98
NETO	152.795,00		128.880,75	21.909,72	45.823,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.706,69	
SNR Abril 2024	267-92				46.795,64
SNR Abril 2024	267-92				43.611,67
SNR Abril 2024	267-94				14.364,53
SNR Abril 2024	267-94				18.784,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	119.850,00		0,00	3.706,69	123.556,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.706,69	
SNR Abril 2024	267-92				46.795,64
SNR Abril 2024	267-92				43.611,67
SNR Abril 2024	267-94				14.364,53
SNR Abril 2024	267-94				18.784,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	119.850,00		0,00	3.706,69	123.556,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	106.047,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.767,94		
Asistencia 20%	071-01		29.163,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.491,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.267,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.073,02	
Obra Social	103-00			12.073,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			62.211,17
NETO 458.443,00			402.433,98	68.413,78	124.422,80

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

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

Ramon Angel Ola
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	106.047,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	61.463,59		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.767,94		
Asistencia 20%	071-01		29.163,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.491,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.267,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.073,02	
Obra Social	103-00			12.073,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			62.211,17
NETO 458.443,00			402.433,98	68.413,78	124.422,80

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción OSCIRO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	81.621,27		
Asistencia 20%	071-01		55.018,78		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.894,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.788,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.305,83	
Obra Social	103-00			16.305,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			97.283,60
NETO 642.057,00			543.527,75	96.038,63	194.567,88

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

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	81.621,27		
Asistencia 20%	071-01		55.018,78		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.894,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.788,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.305,83	
Obra Social	103-00			16.305,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			97.283,60
NETO 642.057,00			543.527,75	96.038,63	194.567,88

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	20.935,65		
Horas Extras 50 %	061-01	114,00 HORA	1.354.787,40		
Presentismo	079-01	3,00 %	84.054,47		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	67.051,20		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	43.181,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		145.487,01	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.366,87
NETO 2.989.837,00			2.909.740,18	499.300,98	579.397,80

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

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	20.935,65		
Horas Extras 50 %	061-01	114,0 HORA	1.354.787,40		
Presentismo	079-01	3,00 %	84.054,47		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	67.051,20		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	43.181,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		145.487,01	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			216.366,87
NETO 2.989.837,00			2.909.740,18	499.300,98	579.397,80

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		14.762,70		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.292,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.066,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.525,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,80	
Obra Social	103-00			3.688,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.074,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				16.365,70
NETO 131.715,00			122.960,15	23.977,22	32.732,07

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		14.762,70		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.292,48		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.066,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.525,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.688,80	
Obra Social	103-00			3.688,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.074,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
AJ Vianda Art 41	276-07				11.552,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				4.813,50
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				16.365,70
NETO 131.715,00			122.960,15	23.977,22	32.732,07

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS QUINCE 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			11.001,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.167,59	
SNR Abril 2024	267-92				135.729,45
SNR Abril 2024	267-92				125.495,29
SNR Abril 2024	267-94				51.705,39
SNR Abril 2024	267-94				53.773,61
NETO 346.535,04			0,00	20.168,70	366.703,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04 CTVOS

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			11.001,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.167,59	
SNR Abril 2024	267-92				135.729,45
SNR Abril 2024	267-92				125.495,29
SNR Abril 2024	267-94				51.705,39
SNR Abril 2024	267-94				53.773,61
NETO 346.535,04			0,00	20.168,70	366.703,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.942,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.951,99	
SNR Abril 2024	267-92				75.706,13
SNR Abril 2024	267-92				63.810,37
SNR Abril 2024	267-94				32.043,96
SNR Abril 2024	267-94				26.519,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	187.186,00		0,00	10.894,38	198.080,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.942,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.951,99	
SNR Abril 2024	267-92				75.706,13
SNR Abril 2024	267-92				63.810,37
SNR Abril 2024	267-94				32.043,96
SNR Abril 2024	267-94				26.519,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	187.186,00		0,00	10.894,38	198.080,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		55.114,08		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		54.129,90		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.220,52		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.181,61		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.486,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.405,49	
Obra Social	103-00			12.405,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.337,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
AJ Vianda Art 41	276-07				39.277,48
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				16.365,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 499.811,00			413.516,31	80.635,67	166.930,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		55.114,08		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		54.129,90		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.220,52		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.181,61		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.486,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.405,49	
Obra Social	103-00			12.405,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.337,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
AJ Vianda Art 41	276-07				39.277,48
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				16.365,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				32.731,40
NETO 499.811,00			413.516,31	80.635,67	166.930,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	70.698,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	40.084,95		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	79.535,88		
Asistencia 20%	071-01		30.046,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.725,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.015,99	
Obra Social	103-00			10.015,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.346,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			31.367,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			13.069,50
Reconocimiento Vianda	276-16	5,00 CANT			44.436,55
NETO 357.636,00			333.866,34	65.103,93	88.873,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	70.698,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	40.084,95		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	79.535,88		
Asistencia 20%	071-01		30.046,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.725,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.015,99	
Obra Social	103-00			10.015,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.346,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			31.367,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			13.069,50
Reconocimiento Vianda	276-16	5,00 CANT			44.436,55
NETO 357.636,00			333.866,34	65.103,93	88.873,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.043,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.375,49	
Obra Social	103-00			16.375,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.646,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 703.301,00			545.849,73	110.079,61	267.530,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.043,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.375,49	
Obra Social	103-00			16.375,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.646,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 703.301,00			545.849,73	110.079,61	267.530,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	6,00 HORA	21.939,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.413,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		658,17	
Obra Social	103-00			658,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		548,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO	17.661,00		21.939,06	4.278,11	0,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	6,00 HORA	21.939,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.413,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		658,17	
Obra Social	103-00			658,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		548,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO	17.661,00		21.939,06	4.278,11	0,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.248,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.706,86	
SNR Abril 2024	267-92				41.063,19
SNR Abril 2024	267-92				44.007,33
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
NETO	102.320,00		0,00	5.955,10	108.275,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

Agustin Osterrieth
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.248,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.706,86	
SNR Abril 2024	267-92				41.063,19
SNR Abril 2024	267-92				44.007,33
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
NETO	102.320,00		0,00	5.955,10	108.275,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.744,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		51.064,00		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		5.106,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		13.778,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs Art 19 Fuerza May	064-81		10.212,80		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.319,20		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.191,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.813,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.676,32	
Obra Social	103-00			5.676,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.730,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 204.685,00			189.210,64	36.896,07	52.370,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

Agustin Osterrieth
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.744,80		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		51.064,00		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		5.106,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		13.778,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs Art 19 Fuerza May	064-81		10.212,80		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.319,20		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.191,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.813,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.676,32	
Obra Social	103-00			5.676,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.730,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 204.685,00			189.210,64	36.896,07	52.370,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.127,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.439,89	
SNR Abril 2024	267-92				61.002,61
SNR Abril 2024	267-92				68.320,29
SNR Abril 2024	267-94				2.068,22
SNR Abril 2024	267-94				6.204,65
NETO	130.028,01		0,00	7.567,76	137.595,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL VEINTIOCHO CON 01 CTVOS

Agustin Osterrieth
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.127,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.439,89	
SNR Abril 2024	267-92				61.002,61
SNR Abril 2024	267-92				68.320,29
SNR Abril 2024	267-94				2.068,22
SNR Abril 2024	267-94				6.204,65
NETO	130.028,01		0,00	7.567,76	137.595,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL VEINTIOCHO CON 01 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 1.735,42 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	97.183,52		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	13.883,36		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	31.237,56		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	13.883,36		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.041,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.883,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	42.737,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.042,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.829,66	
Obra Social	103-00			9.829,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.191,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			8.887,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 334.862,00			327.655,38	63.892,79	71.099,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

Agustin Osterrieth
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 1.735,42 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	97.183,52		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	13.883,36		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	31.237,56		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	13.883,36		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.041,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.883,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	42.737,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.042,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.829,66	
Obra Social	103-00			9.829,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.191,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			8.887,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 334.862,00			327.655,38	63.892,79	71.099,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	18.989,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.413,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.852,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.505,20	
Obra Social	103-00			15.505,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.920,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 534.022,00			516.839,97	104.422,71	121.604,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

Agustin Osterrieth
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	18.989,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.413,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.852,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.505,20	
Obra Social	103-00			15.505,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.920,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 534.022,00			516.839,97	104.422,71	121.604,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.744,80		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		5.106,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.489,40		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		5.106,40		
AJ Trabajo en Altura	061-38		383,00		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.534,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.145,89	
Obra Social	103-00			3.145,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.621,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda por Licencia	276-12				3.273,14
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO	110.600,00		104.862,84	20.448,26	26.185,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

Agustin Osterrieth
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.744,80		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		5.106,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.489,40		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		5.106,40		
AJ Trabajo en Altura	061-38		383,00		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.534,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.145,89	
Obra Social	103-00			3.145,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.621,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda por Licencia	276-12				3.273,14
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO	110.600,00		104.862,84	20.448,26	26.185,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731198

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		4.535,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.688,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.733,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.569,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.655,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO	189.856,00		182.769,87	25.645,76	32.731,89

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		48.681,50		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.918,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.720,08		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		4.535,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.688,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.733,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.569,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.655,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO	189.856,00		182.769,87	25.645,76	32.731,89

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		104.985,15		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.521,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.142,26	
Obra Social	103-00			21.142,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.618,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.094,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 642.096,00			704.742,07	151.519,54	88.873,47

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

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	108.389,40		
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 HORA	10.310,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		48.114,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		104.985,15		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.521,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.142,26	
Obra Social	103-00			21.142,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.618,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.094,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 642.096,00			704.742,07	151.519,54	88.873,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		262.087,35		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.436,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.846,39	
Obra Social	103-00			26.846,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.371,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.897,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
Reconocimiento Vianda	276-16	3,00 CANT			36.481,35
NETO 905.570,00			894.879,54	196.038,02	206.728,48

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

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

Oswaldo Adrian Oyarzun
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		262.087,35		
Gratificacion Desempeño	076-01		75.849,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.436,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.846,39	
Obra Social	103-00			26.846,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.371,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.897,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
Reconocimiento Vianda	276-16	3,00 CANT			36.481,35
NETO 905.570,00			894.879,54	196.038,02	206.728,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.154,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.295,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.436,13	
SNR Abril 2024	267-91				171.806,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	12.885,49	171.807,49

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.154,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.295,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.436,13	
SNR Abril 2024	267-91				171.806,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	12.885,49	171.807,49

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.294,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.816,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.052,85	
SNR Abril 2024	267-91				352.642,37
NETO 327.478,55			0,00	25.163,82	352.642,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 55 CTVOS

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.294,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.816,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.052,85	
SNR Abril 2024	267-91				352.642,37
NETO 327.478,55			0,00	25.163,82	352.642,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 55 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.876,95		
AJ Adicional Especialida	074-05		19.496,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.292,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.716,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.930,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.144,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 363.128,00			357.200,52	66.082,10	72.009,58

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

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

Oswaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		61.199,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		50.183,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		39.367,20		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		23.533,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.276,68		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.876,95		
AJ Adicional Especialida	074-05		19.496,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.292,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.716,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.930,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.144,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
AJ Vianda Art 41	276-07				27.725,28
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				11.552,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 363.128,00			357.200,52	66.082,10	72.009,58

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.986,05		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.348,63		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.466,94		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		258,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.031,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.463,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.552,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 184.793,00			182.108,53	30.047,91	32.732,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.986,05		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		39.348,63		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.797,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		20.251,52		
AJ Asistencia 20%	071-01		17.466,94		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		258,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.031,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.463,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.552,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 184.793,00			182.108,53	30.047,91	32.732,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	130.294,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	106.840,98		
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 HORA	10.310,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		47.427,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		100.294,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.032,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.281,65	
Obra Social	103-00			18.281,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.234,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 579.431,00			609.388,21	118.830,70	88.873,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 30/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 3.436,74 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	130.294,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	106.840,98		
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 HORA	10.310,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	54.987,84		
Asistencia 20%	071-01		47.427,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
Adicional Especialidad	074-05		100.294,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.032,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.281,65	
Obra Social	103-00			18.281,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.234,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			62.734,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			26.139,00
NETO 579.431,00			609.388,21	118.830,70	88.873,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		79.001,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		31.039,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.618,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.350,37	
Obra Social	103-00			26.350,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.958,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 837.195,00			878.345,75	174.916,33	133.765,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.512,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		79.001,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		31.039,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.618,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.350,37	
Obra Social	103-00			26.350,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.958,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 837.195,00			878.345,75	174.916,33	133.765,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.355,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO 326.194,20			0,00	18.984,84	345.179,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 20 CTVOS

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.355,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.629,47	
SNR Abril 2024	267-91				345.179,04
NETO 326.194,20			0,00	18.984,84	345.179,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 20 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900 0

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.045,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.204,26	
SNR Abril 2024	267-91				168.170,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	158.922,00		0,00	9.249,37	168.171,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900 0

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.117,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.356,74		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		34.174,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.529,82		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.579,57		
AJ Adicional Especialida	074-05		7.968,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.616,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.804,53	
Obra Social	103-00			2.405,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.003,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 367.057,00			360.151,03	61.830,17	68.736,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		54.940,55		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		43.117,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		22.525,27		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		35.356,74		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.941,74		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.898,58		
AJ Hrs. Feriado	065-65		15.689,28		
AJ Franco Compensatorio	065-71		34.174,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.493,17		
AJ Asistencia 20%	071-01		22.529,82		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adicional Especialida	074-05		5.579,57		
AJ Adicional Especialida	074-05		7.968,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.616,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.804,53	
Obra Social	103-00			2.405,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.003,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 367.057,00			360.151,03	61.830,17	68.736,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		37.398,84		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		37.067,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		103.133,13		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.047,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	304.302,00		281.890,80	7.047,27	29.458,47

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		37.398,84		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		37.067,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		103.133,13		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.047,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	304.302,00		281.890,80	7.047,27	29.458,47

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.239,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.475,30	
SNR Abril 2024	267-91				419.012,29
NETO 403.297,74			0,00	15.714,55	419.012,29

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 74 CTVOS

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.239,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.475,30	
SNR Abril 2024	267-91				419.012,29
NETO 403.297,74			0,00	15.714,55	419.012,29

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 74 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.396,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.330,03	
SNR Abril 2024	267-91				213.201,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	201.476,00		0,00	11.726,07	213.202,07

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.396,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.330,03	
SNR Abril 2024	267-91				213.201,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	201.476,00		0,00	11.726,07	213.202,07

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		32.477,94		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		14.762,70		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		58.584,96		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		19.528,32		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		39.056,64		
AJ Plus por Prod D	064-03		111.201,11		
AJ Plus por Prod S	064-05		64.249,54		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		37.741,97		
AJ Adicional Especialida	074-05		105.654,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.662,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.635,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.564,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Vianda por Licencia	276-12				19.638,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
NETO 621.470,00			622.596,73	69.862,93	68.736,20

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		45.566,08		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		26.037,76		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		32.477,94		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		14.762,70		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		13.425,72		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		58.584,96		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		19.528,32		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		39.056,64		
AJ Plus por Prod D	064-03		111.201,11		
AJ Plus por Prod S	064-05		64.249,54		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		37.741,97		
AJ Adicional Especialida	074-05		105.654,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.662,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.635,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.564,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				9.241,76
AJ Vianda por Licencia	276-12				19.638,84
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				3.850,80
NETO 621.470,00			622.596,73	69.862,93	68.736,20

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	101.548,54		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	102.707,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		295.680,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.142,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.493,39	
Obra Social	103-00			23.493,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.577,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 710.392,00			783.112,85	152.707,01	79.986,16

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	101.548,54		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	102.707,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		295.680,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.142,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.493,39	
Obra Social	103-00			23.493,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.577,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 710.392,00			783.112,85	152.707,01	79.986,16

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		433.955,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.133,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.309,08	
Obra Social	103-00			27.309,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.757,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.760,00			910.302,81	181.147,96	121.605,15

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		433.955,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.133,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.309,08	
Obra Social	103-00			27.309,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.757,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.760,00			910.302,81	181.147,96	121.605,15

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		50.334,45		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		20.640,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		29.625,87		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.252,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		12.934,08		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		30.060,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		19.401,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.360,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.515,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.101,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.698,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		18.969,99		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.578,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.612,34	
Obra Social	103-00			8.072,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.676,94	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		94.421,24	
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
NETO 368.008,00			387.077,89	166.361,19	147.291,30

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		50.334,45		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		20.640,55		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		29.625,87		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.252,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		12.934,08		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		30.060,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		19.401,12		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.360,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.515,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		29.101,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.698,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		18.969,99		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.578,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.612,34	
Obra Social	103-00			8.072,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.676,94	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		94.421,24	
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
NETO 368.008,00			387.077,89	166.361,19	147.291,30

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		29.625,87		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.233,52		
AJ Hrs. Feriado	065-65		17.245,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.089,76		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.041,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.920,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.100,42	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		39.994,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 155.877,00			164.017,02	67.057,03	58.917,01

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.122,37		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		29.625,87		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		27.557,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.233,52		
AJ Hrs. Feriado	065-65		17.245,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.089,76		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.041,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.920,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.100,42	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		39.994,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 155.877,00			164.017,02	67.057,03	58.917,01

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.454,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.378,38	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		41.736,23	
SNR Abril 2024	267-92				83.013,58
SNR Abril 2024	267-92				85.713,14
SNR Abril 2024	267-94				25.414,17
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO	161.567,00		0,00	53.568,67	215.135,67

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.454,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.378,38	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		41.736,23	
SNR Abril 2024	267-92				83.013,58
SNR Abril 2024	267-92				85.713,14
SNR Abril 2024	267-94				25.414,17
SNR Abril 2024	267-94				20.994,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO	161.567,00		0,00	53.568,67	215.135,67

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UNO 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.085,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.404,88	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		65.221,87	
SNR Abril 2024	267-92				137.351,50
SNR Abril 2024	267-92				122.319,71
SNR Abril 2024	267-94				43.432,53
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
NETO 252.482,59			0,00	83.712,61	336.195,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 59 CTVOS

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.085,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.404,88	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		65.221,87	
SNR Abril 2024	267-92				137.351,50
SNR Abril 2024	267-92				122.319,71
SNR Abril 2024	267-94				43.432,53
SNR Abril 2024	267-94				33.091,46
NETO 252.482,59			0,00	83.712,61	336.195,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 59 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	2,00 HORA	8.779,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	46.824,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Asistencia 20%	071-01		40.971,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.673,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.819,96	
Obra Social	103-00			13.819,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.516,63	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		108.464,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 422.343,00			460.665,26	198.294,48	159.972,22

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 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	2,00 HORA	8.779,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	46.824,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.338,68		
Asistencia 20%	071-01		40.971,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.673,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.819,96	
Obra Social	103-00			13.819,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.516,63	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		108.464,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 422.343,00			460.665,26	198.294,48	159.972,22

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	173.802,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	142.542,07		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	20.021,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		46.090,68		
Asistencia 20%	071-01		67.273,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.021,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.005,79	
Obra Social	103-00			24.005,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.004,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		183.905,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 711.980,00			800.192,87	343.582,44	255.369,57

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	173.802,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	142.542,07		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	20.021,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		46.090,68		
Asistencia 20%	071-01		67.273,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.021,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.005,79	
Obra Social	103-00			24.005,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.004,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		183.905,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 711.980,00			800.192,87	343.582,44	255.369,57

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 1.456.904,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.456.904,66		
Asistencia 20%	022-61		291.380,93		
Disponibilidad Horaria	022-62		262.242,84		
Zona Desfavorable	022-63		402.105,69		
Traslado	023-61		145.690,47		
Horas Viaje	060-21	98,00 CANT	294.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	284.096,40		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		539.137,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO	3.572.545,00		3.675.558,03	353.813,97	250.800,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 1.456.904,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.456.904,66		
Asistencia 20%	022-61		291.380,93		
Disponibilidad Horaria	022-62		262.242,84		
Zona Desfavorable	022-63		402.105,69		
Traslado	023-61		145.690,47		
Horas Viaje	060-21	98,00 CANT	294.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	284.096,40		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		539.137,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO	3.572.545,00		3.675.558,03	353.813,97	250.800,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		28.212,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		20.667,78		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.579,68		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Franco Compensatorio	065-71		10.579,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		7.758,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.346,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.094,37	
Obra Social	103-00			3.094,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO	108.523,00		103.145,61	17.534,76	22.912,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		28.212,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		20.667,78		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		10.579,68		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Franco Compensatorio	065-71		10.579,68		
AJ Asistencia 20%	071-01		7.758,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.346,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.094,37	
Obra Social	103-00			3.094,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
NETO	108.523,00		103.145,61	17.534,76	22.912,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			570,27	
SNR Abril 2024	267-92				14.589,30
SNR Abril 2024	267-94				4.419,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	18.439,00		0,00	570,27	19.009,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			570,27	
SNR Abril 2024	267-92				14.589,30
SNR Abril 2024	267-94				4.419,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	18.439,00		0,00	570,27	19.009,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.293,50	
SNR Abril 2024	267-92				67.914,28
SNR Abril 2024	267-92				67.171,48
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
SNR Abril 2024	267-94				18.613,94
NETO	171.156,57		0,00	5.293,50	176.450,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 57 CTVOS

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.293,50	
SNR Abril 2024	267-92				67.914,28
SNR Abril 2024	267-92				67.171,48
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
SNR Abril 2024	267-94				18.613,94
NETO	171.156,57		0,00	5.293,50	176.450,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 57 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.318,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.318,72		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		34.446,30		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.763,28		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		881,64		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		23.510,40		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Franco Compensatorio	065-71		5.289,84		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.463,74		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.521,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.518,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.232,41	
Obra Social	103-00			7.232,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 265.560,00			241.080,25	40.983,65	65.463,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.318,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		42.318,72		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		34.446,30		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.763,28		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		881,64		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		23.510,40		
AJ Hrs. Feriado	065-65		4.702,08		
AJ Franco Compensatorio	065-71		5.289,84		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.463,74		
AJ Asistencia 20%	071-01		9.521,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.518,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.232,41	
Obra Social	103-00			7.232,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
AJ Vianda Art 41	276-07				25.414,84
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				10.589,70
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 265.560,00			241.080,25	40.983,65	65.463,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	76.608,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	56.118,93		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.728,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	28.728,00		
Asistencia 20%	071-01		21.067,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.808,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.402,27	
Obra Social	103-00			8.402,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 294.674,00			280.075,61	47.612,86	62.211,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	76.608,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	56.118,93		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.728,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.768,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	28.728,00		
Asistencia 20%	071-01		21.067,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.808,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.402,27	
Obra Social	103-00			8.402,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
NETO 294.674,00			280.075,61	47.612,86	62.211,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.435,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.027,99	
Obra Social	103-00			11.027,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	435.234,00		367.599,61	66.130,86	133.765,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.435,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.027,99	
Obra Social	103-00			11.027,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	435.234,00		367.599,61	66.130,86	133.765,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		38.586,77		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		93.977,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	315.523,00		286.064,56	0,00	29.458,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		52.075,52		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		49.209,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		38.586,77		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.415,11		
AJ Adicional Especialida	074-05		93.977,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	315.523,00		286.064,56	0,00	29.458,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	106.918,18		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		270.905,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.407,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.838,49	
Obra Social	103-00			23.838,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 739.518,00			794.616,44	135.084,79	79.986,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	141.397,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	106.918,18		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		28.279,42		
Adicional Especialidad	074-05		270.905,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.407,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.838,49	
Obra Social	103-00			23.838,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 739.518,00			794.616,44	135.084,79	79.986,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		228.593,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.776,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.211,80	
Obra Social	103-00			30.211,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 990.307,00			1.007.060,00	174.839,12	158.086,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450 10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.138,06		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		228.593,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.776,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.211,80	
Obra Social	103-00			30.211,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 990.307,00			1.007.060,00	174.839,12	158.086,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450 10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.486,67	
SNR Abril 2024	267-91				216.222,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO	209.736,00		0,00	6.486,67	216.222,67

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.486,67	
SNR Abril 2024	267-91				216.222,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO	209.736,00		0,00	6.486,67	216.222,67

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.900,80	
SNR Abril 2024	267-91				424.949,58
NETO 423.048,78			0,00	1.900,80	424.949,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 78 CTVOS

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.900,80	
SNR Abril 2024	267-91				424.949,58
NETO 423.048,78			0,00	1.900,80	424.949,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 78 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		6.509,44		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		13.778,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		119.668,99		
AJ Adicional Especialida	074-05		125.091,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.754,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.387,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 489.007,00			469.231,07	39.141,52	58.917,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450 10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SIETE CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		65.094,40		
AJ Hrs.Inasistencia	001-91		6.509,44		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		13.778,52		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		19.683,60		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.018,88		
AJ Adicional Especialida	074-05		119.668,99		
AJ Adicional Especialida	074-05		125.091,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.754,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.387,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 489.007,00			469.231,07	39.141,52	58.917,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450 10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.029,24		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.235,80		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		18.707,49		
AJ Franco Compensatorio	065-71		12.471,66		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.947,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.363,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.284,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,78	
Obra Social	103-00			7.986,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 273.338,00			266.225,93	45.258,41	52.370,48

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		36.029,24		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		26.572,86		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.235,80		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		18.707,49		
AJ Franco Compensatorio	065-71		12.471,66		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.947,35		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.363,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.284,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,78	
Obra Social	103-00			7.986,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Vianda Art 41	276-07				18.483,52
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				7.701,60
NETO 273.338,00			266.225,93	45.258,41	52.370,48

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.003,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.819,09	
Obra Social	103-00			3.819,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	135.120,00		127.303,00	21.641,51	29.458,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.003,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.819,09	
Obra Social	103-00			3.819,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	135.120,00		127.303,00	21.641,51	29.458,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.718,58	
SNR Abril 2024	267-92				41.151,69
SNR Abril 2024	267-92				32.893,26
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				5.524,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO	87.901,00		0,00	2.718,58	90.619,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.718,58	
SNR Abril 2024	267-92				41.151,69
SNR Abril 2024	267-92				32.893,26
SNR Abril 2024	267-94				11.049,64
SNR Abril 2024	267-94				5.524,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO	87.901,00		0,00	2.718,58	90.619,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.339,26	
SNR Abril 2024	267-92				84.597,49
SNR Abril 2024	267-92				139.604,15
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO 269.635,97			0,00	8.339,26	277.975,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 97 CTVOS

Alfredo Ruiz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.339,26	
SNR Abril 2024	267-92				84.597,49
SNR Abril 2024	267-92				139.604,15
SNR Abril 2024	267-94				24.818,58
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
NETO 269.635,97			0,00	8.339,26	277.975,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 97 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	51.849,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.726,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.925,34	
Obra Social	103-00			11.925,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 409.921,00			397.511,39	67.576,93	79.986,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 24/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	51.849,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.726,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.925,34	
Obra Social	103-00			11.925,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 409.921,00			397.511,39	67.576,93	79.986,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Asistencia 20%	071-01		46.335,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.825,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.849,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.049,80	
Obra Social	103-00			19.049,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 632.850,00			634.993,32	111.587,79	109.444,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Asistencia 20%	071-01		46.335,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.825,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.849,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.049,80	
Obra Social	103-00			19.049,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 632.850,00			634.993,32	111.587,79	109.444,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.486,28		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		49.886,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		30.509,58		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.235,80		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.039,30		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Plus por Prod D	064-03		43.582,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		24.943,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		6.235,83		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.085,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.224,49		
AJ Adicional Especialida	074-05		146.245,85		
AJ Adicional Especialida	074-05		164.572,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.233,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.609,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 613.226,00			619.698,34	58.842,84	52.370,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.486,28		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		49.886,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		17.715,24		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		30.509,58		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.235,80		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		1.039,30		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		18.014,62		
AJ Plus por Prod D	064-03		43.582,66		
AJ Hrs. Feriado	065-65		16.628,88		
AJ Franco Compensatorio	065-71		24.943,32		
AJ Franco Compensatorio	065-71		6.235,83		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.085,92		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.224,49		
AJ Adicional Especialida	074-05		146.245,85		
AJ Adicional Especialida	074-05		164.572,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.233,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.609,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 613.226,00			619.698,34	58.842,84	52.370,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.625,46	
SNR Abril 2024	267-91				187.515,46
NETO 181.890,00			0,00	5.625,46	187.515,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.625,46	
SNR Abril 2024	267-91				187.515,46
NETO 181.890,00			0,00	5.625,46	187.515,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		32.477,94		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Plus por Prod D	064-03		34.976,31		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
AJ Adicional Especialida	074-05		96.650,59		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 285.436,00			255.977,36	0,00	29.458,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		44.343,68		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		32.477,94		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		12.471,66		
AJ Plus por Prod D	064-03		34.976,31		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.542,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		8.868,74		
AJ Adicional Especialida	074-05		96.650,59		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 285.436,00			255.977,36	0,00	29.458,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	76.533,39		
Ajte.Qna Anterior	088-51		62.751,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.321,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.178,56	
Obra Social	103-00			4.178,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 115.607,00			139.285,19	23.678,49	0,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 00/100

Ruiz , Guillermo

Fecha: 25/05/2024
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
05/2024	Ajte jORN MAYO 24	15/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	76.533,39		
Ajte.Qna Anterior	088-51		62.751,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.321,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.178,56	
Obra Social	103-00			4.178,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 115.607,00			139.285,19	23.678,49	0,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.983,72	
SNR Abril 2024	267-91				385.188,16
NETO	378.204,44		0,00	6.983,72	385.188,16

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 44 CTVOS

Ruiz, Guillermo

Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.983,72	
SNR Abril 2024	267-91				385.188,16
NETO	378.204,44		0,00	6.983,72	385.188,16

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 44 CTVOS

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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	88.186,89		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.914,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional Especialidad	074-05		276.690,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.237,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.337,48	
Obra Social	103-00			21.337,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 670.323,00			711.249,31	120.912,38	79.986,07

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 25/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.881,33 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	120.405,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	88.186,89		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.863,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	96.914,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	15.050,64		
Asistencia 20%	071-01		24.081,02		
Adicional Especialidad	074-05		276.690,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.237,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.337,48	
Obra Social	103-00			21.337,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 670.323,00			711.249,31	120.912,38	79.986,07

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		374.123,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.146,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.312,55	
Obra Social	103-00			24.312,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 802.774,00			810.418,18	141.410,02	133.765,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		374.123,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.146,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.312,55	
Obra Social	103-00			24.312,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 802.774,00			810.418,18	141.410,02	133.765,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	4 AÑOS	14.627,16		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	526.173,44		
Horas Extras 100 %	061-02	22,50 HORA	493.287,75		
Lic.Especial Art 8 CCT	061-54	2,00 DIAS	178.885,64		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	77.013,07		
Lic.Especial Art 8 CCT	066-54	2,00 DIAS	154.026,14		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	77.013,07		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	118.002,65		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.510.445,80		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.510.445,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		134.188,52	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.036.866,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			261.809,69
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			193.511,51
NETO 2.285.166,00			3.354.712,89	1.524.868,53	455.321,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100

José Augusto Ruiz
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	4 AÑOS	14.627,16		
Adic. Produccion	022-31		85.854,55		
Adic. Especial	022-32		85.854,55		
Presentismo	022-35	1,00 %	52.307,37		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	526.173,44		
Horas Extras 100 %	061-02	22,50 HORA	493.287,75		
Lic.Especial Art 8 CCT	061-54	2,00 DIAS	178.885,64		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	77.013,07		
Lic.Especial Art 8 CCT	066-54	2,00 DIAS	154.026,14		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	77.013,07		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	118.002,65		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.510.445,80		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.510.445,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		134.188,52	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.036.866,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			261.809,69
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			193.511,51
NETO 2.285.166,00			3.354.712,89	1.524.868,53	455.321,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		97.641,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		356.234,40		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		356.234,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.528,32		
AJ Adicional Especialida	074-05		123.423,70		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 310.337,00			261.239,10	0,00	49.097,90

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		97.641,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		356.234,40		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		356.234,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.528,32		
AJ Adicional Especialida	074-05		123.423,70		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 310.337,00			261.239,10	0,00	49.097,90

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

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		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,00 HORA	991.561,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,00 HORA	991.561,20		
Asistencia 20%	071-01		53.023,92		
Adicional Especialidad	074-05		352.944,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.985,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.814,35	
Obra Social	103-00			21.814,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 736.841,00			727.145,02	123.614,65	133.310,63

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

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		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,0 HORA	991.561,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,0 HORA	991.561,20		
Asistencia 20%	071-01		53.023,92		
Adicional Especialidad	074-05		352.944,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.985,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.814,35	
Obra Social	103-00			21.814,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			94.101,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			39.208,50
NETO 736.841,00			727.145,02	123.614,65	133.310,63

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	88,00 HORA	1.051.372,08		
Prestac.Dineraria Art	067-92	88,00 HORA	1.051.372,08		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		655.440,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.651,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.541,19	
Obra Social	103-00			31.541,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.002.766,00			1.051.372,94	182.372,32	133.765,38

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	88,00 HORA	1.051.372,08		
Prestac.Dineraria Art	067-92	88,00 HORA	1.051.372,08		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		655.440,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.651,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.541,19	
Obra Social	103-00			31.541,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.002.766,00			1.051.372,94	182.372,32	133.765,38

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.222,07	
SNR Abril 2024	267-91				481.148,92
NETO 477.926,85			0,00	3.222,07	481.148,92

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 85 CTVOS

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.222,07	
SNR Abril 2024	267-91				481.148,92
NETO 477.926,85			0,00	3.222,07	481.148,92

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 85 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.860,15	
SNR Abril 2024	267-91				195.338,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	189.479,00		0,00	5.860,15	195.339,15

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.860,15	
SNR Abril 2024	267-91				195.338,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	189.479,00		0,00	5.860,15	195.339,15

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		104.151,04		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		97.641,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		374.247,68		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		356.234,40		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		374.247,68		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		356.234,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		20.830,21		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.528,32		
AJ Adicional Especialida	074-05		111.668,83		
AJ Adicional Especialida	074-05		123.423,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.301,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.082,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 577.619,00			518.534,66	42.383,70	101.468,04

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576290018

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		104.151,04		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		97.641,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		374.247,68		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-11		356.234,40		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		374.247,68		
AJ Prestac.Dineraria Art	067-92		356.234,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		20.830,21		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.528,32		
AJ Adicional Especialida	074-05		111.668,83		
AJ Adicional Especialida	074-05		123.423,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.301,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.082,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				34.656,60
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				14.440,50
NETO 577.619,00			518.534,66	42.383,70	101.468,04

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576290018

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	13.119,37		
Horas Viaje	060-21	100,00 HORA	365.796,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	113.651,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.863,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.235,49	
Obra Social	103-00			60.235,49	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		100.392,49	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 1.929.154,00			2.007.849,70	441.726,94	363.031,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Lucas Andres Santos
Fecha: 09/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	13.119,37		
Horas Viaje	060-21	100,0 HORA	365.796,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	113.651,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.863,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.235,49	
Obra Social	103-00			60.235,49	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		100.392,49	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 1.929.154,00			2.007.849,70	441.726,94	363.031,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 912.692,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		912.692,19		
Asistencia 20%	022-61		182.538,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		164.284,59		
Zona Desfavorable	022-63		251.903,04		
Traslado	023-61		91.269,22		
Horas Viaje	060-21	94,00 CANT	282.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	177.974,96		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	76.057,68		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	76.057,68		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		146.243,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.105.892,00			2.208.905,44	353.813,97	250.800,53

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Fecha: 11/06/2024
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 912.692,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		912.692,19		
Asistencia 20%	022-61		182.538,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		164.284,59		
Zona Desfavorable	022-63		251.903,04		
Traslado	023-61		91.269,22		
Horas Viaje	060-21	94,00 CANT	282.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	177.974,96		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	76.057,68		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	76.057,68		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		146.243,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.105.892,00			2.208.905,44	353.813,97	250.800,53

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.240.267,30 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.267,30		
Asistencia 20%	022-61		248.053,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.248,11		
Zona Desfavorable	022-63		342.313,77		
Traslado	023-61		124.026,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		671.958,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO	2.746.855,00		2.849.868,23	353.813,97	250.800,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.240.267,30 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.267,30		
Asistencia 20%	022-61		248.053,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.248,11		
Zona Desfavorable	022-63		342.313,77		
Traslado	023-61		124.026,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		671.958,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO	2.746.855,00		2.849.868,23	353.813,97	250.800,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	21.444,84		
Horas Viaje	060-21	100,00 HORA	365.796,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	163.156,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.121,64	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.747.528,00			2.882.432,71	497.935,61	363.030,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	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: 12/05/2024 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	1,00 CANT	21.444,84		
Horas Viaje	060-21	100,0 HORA	365.796,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	163.156,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.121,64	
Ad.Art 55	215-07				66.949,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			296.080,98
NETO 2.747.528,00			2.882.432,71	497.935,61	363.030,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		188.033,79		
AJ Adicional Especialida	074-05		172.342,63		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 651.329,00			589.139,26	0,00	62.189,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		188.033,79		
AJ Adicional Especialida	074-05		172.342,63		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 651.329,00			589.139,26	0,00	62.189,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod DLOG	064-10	1,00 DIAS	172.940,07		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		549.090,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.051,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.832,26	
Obra Social	103-00			30.832,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 933.012,00			1.027.742,07	174.716,15	79.986,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCE CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 04/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod DLOG	064-10	1,00 DIAS	172.940,07		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		549.090,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.051,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.832,26	
Obra Social	103-00			30.832,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 933.012,00			1.027.742,07	174.716,15	79.986,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	30,00 HORA	90.690,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Asistencia 20%	071-01		18.138,06		
Adicional Especialidad	074-05		1.042.741,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.886,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.605,50	
Obra Social	103-00			31.605,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 1.074.392,00			1.232.807,54	182.736,75	24.321,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	30,00 HORA	90.690,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Asistencia 20%	071-01		18.138,06		
Adicional Especialidad	074-05		1.042.741,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.886,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.605,50	
Obra Social	103-00			31.605,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 1.074.392,00			1.232.807,54	182.736,75	24.321,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				209.291,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 209.292,00			0,00	0,00	209.292,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				209.291,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 209.292,00			0,00	0,00	209.292,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				515.516,71
NETO 515.516,71			0,00	0,00	515.516,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 71 CTVOS

Hector Rafael Segovia
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				515.516,71
NETO 515.516,71			0,00	0,00	515.516,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 71 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod DLOG	064-10		62.414,07		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		195.194,21		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 399.658,00			370.199,60	0,00	29.458,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod DLOG	064-10		62.414,07		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		195.194,21		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 399.658,00			370.199,60	0,00	29.458,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		130.704,75		
AJ Adicional Especialida	074-05		137.501,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.135,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.673,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 509.351,00			496.969,39	49.808,23	62.189,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		64.280,72		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		71.603,84		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Hrs. Feriado	065-65		19.528,32		
AJ Asistencia 20%	071-01		12.856,15		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.320,77		
AJ Adicional Especialida	074-05		130.704,75		
AJ Adicional Especialida	074-05		137.501,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.135,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.673,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Vianda Art 41	276-07				23.104,40
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				9.627,00
NETO 509.351,00			496.969,39	49.808,23	62.189,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		38.992,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		159.020,82		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	318.908,00		289.449,42	0,00	29.458,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		56.957,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		2.441,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		38.992,96		
AJ Asistencia 20%	071-01		11.391,52		
AJ Adicional Especialida	074-05		159.020,82		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO	318.908,00		289.449,42	0,00	29.458,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.554,95	
SNR Abril 2024	267-91				218.498,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO	211.944,00		0,00	6.554,95	218.498,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.554,95	
SNR Abril 2024	267-91				218.498,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO	211.944,00		0,00	6.554,95	218.498,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	108.043,65		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		447.682,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.439,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.119,86	
Obra Social	103-00			24.119,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 747.302,00			803.995,40	136.679,21	79.985,81

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 29/05/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.653,10		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.628,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	108.043,65		
Asistencia 20%	071-01		30.930,62		
Adicional Especialidad	074-05		447.682,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.439,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.119,86	
Obra Social	103-00			24.119,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			56.460,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			23.525,10
NETO 747.302,00			803.995,40	136.679,21	79.985,81

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	293.231,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		483.839,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.363,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.644,70	
Obra Social	103-00			27.644,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 894.963,00			921.490,16	160.292,24	133.765,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	293.231,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		483.839,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.363,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.644,70	
Obra Social	103-00			27.644,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 894.963,00			921.490,16	160.292,24	133.765,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.118,24	
SNR Abril 2024	267-91				429.422,82
NETO 425.304,58			0,00	4.118,24	429.422,82

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 58 CTVOS

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.118,24	
SNR Abril 2024	267-91				429.422,82
NETO 425.304,58			0,00	4.118,24	429.422,82

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 58 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		46.781,43		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.373,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.183,57		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		38.853,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.767,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		9.700,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		36.740,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		28.023,84		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.018,00		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.670,22		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.360,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.193,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.185,55		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.552,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.968,92	
Obra Social	103-00			9.226,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.807,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
NETO 499.033,00			432.297,31	80.555,67	147.291,36

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		46.781,43		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		47.373,60		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		19.183,57		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		38.853,60		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		35.430,48		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		8.767,50		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		9.700,56		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		36.740,00		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		28.023,84		
AJ Trabajo en Altura	061-38		9.018,00		
AJ Trabajo en Altura	061-38		10.670,22		
AJ Hrs. Feriado	065-65		13.360,00		
AJ Franco Compensatorio	065-71		9.700,56		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.193,00		
AJ Asistencia 20%	071-01		19.185,55		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.552,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.968,92	
Obra Social	103-00			9.226,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.807,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
AJ Vianda Art 41	276-07				53.140,12
AJ Vianda Art 41	276-07				50.829,68
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				22.142,10
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				21.179,40
NETO 499.033,00			432.297,31	80.555,67	147.291,36

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		41.451,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		33.996,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.233,52		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.760,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		17.245,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.089,76		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.328,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.271,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.392,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 205.638,00			175.713,90	28.992,79	58.916,89

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		41.451,90		
AJ Hr.Norm.RES.1434/08 Z	001-83		33.996,90		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		31.493,76		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		3.233,52		
AJ Trabajo en Altura	061-38		7.760,16		
AJ Hrs. Feriado	065-65		17.245,44		
AJ Asistencia 20%	071-01		15.089,76		
AJ Adic.CCT 545/08 ART.	071-03		4.796,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.328,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.271,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.392,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
AJ Vianda Art 41	276-07				41.587,92
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				17.328,60
NETO 205.638,00			175.713,90	28.992,79	58.916,89

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.384,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.820,50	
SNR Abril 2024	267-92				144.814,15
SNR Abril 2024	267-92				122.505,10
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
NETO	295.614,89		0,00	17.205,10	312.819,99

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 89 CTVOS

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.384,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.820,50	
SNR Abril 2024	267-92				144.814,15
SNR Abril 2024	267-92				122.505,10
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
SNR Abril 2024	267-94				22.750,37
NETO	295.614,89		0,00	17.205,10	312.819,99

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 89 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.811,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.842,60	
SNR Abril 2024	267-92				82.576,95
SNR Abril 2024	267-92				85.713,14
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	183.051,00		0,00	10.653,73	193.704,73

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.811,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.842,60	
SNR Abril 2024	267-92				82.576,95
SNR Abril 2024	267-92				85.713,14
SNR Abril 2024	267-94				13.259,57
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	183.051,00		0,00	10.653,73	193.704,73

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	112.550,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	92.306,20		
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 HORA	8.779,56		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	21.071,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	46.824,32		
Asistencia 20%	071-01		40.971,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.166,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.772,77	
Obra Social	103-00			14.772,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.310,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 556.375,00			492.425,62	96.023,00	159.972,38

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	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: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	112.550,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	92.306,20		
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 HORA	8.779,56		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	21.071,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	46.824,32		
Asistencia 20%	071-01		40.971,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.350,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.166,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.772,77	
Obra Social	103-00			14.772,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.310,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			112.921,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			47.050,20
NETO 556.375,00			492.425,62	96.023,00	159.972,38

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.002,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	126.303,10		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	20.021,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	32.435,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		46.090,68		
Asistencia 20%	071-01		60.065,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.223,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.242,65	
Obra Social	103-00			23.242,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.368,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 875.409,00			774.754,84	154.716,12	255.370,28

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.002,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	126.303,10		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	20.021,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	32.435,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		46.090,68		
Asistencia 20%	071-01		60.065,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.223,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.242,65	
Obra Social	103-00			23.242,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.368,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 875.409,00			774.754,84	154.716,12	255.370,28

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				593.690,39
NETO 593.690,39			0,00	0,00	593.690,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 39 CTVOS

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				593.690,39
NETO 593.690,39			0,00	0,00	593.690,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 39 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				194.608,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO 194.609,00			0,00	0,00	194.609,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700831400000455666 77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Abril 2024	267-91				194.608,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO 194.609,00			0,00	0,00	194.609,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700831400000455666 77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		52.161,54		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		269.544,82		
AJ Plus por Prod D	064-03		53.908,96		
AJ Plus por Prod S	064-05		93.442,19		
AJ Plus por Prod S	064-05		46.721,10		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.181,61		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		46.900,33		
AJ Adicional Especialida	074-05		103.494,65		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
AJ Vianda Art 41	276-07				39.277,48
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				16.365,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				19.638,84
NETO 1.106.517,00			942.859,87	0,00	163.657,13

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		58.584,96		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		35.801,92		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		52.161,54		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		28.541,22		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		14.646,24		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		6.102,60		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		91.132,16		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		22.783,04		
AJ Plus por Prod D	064-03		269.544,82		
AJ Plus por Prod D	064-03		53.908,96		
AJ Plus por Prod S	064-05		93.442,19		
AJ Plus por Prod S	064-05		46.721,10		
AJ Franco Compensatorio	065-71		7.323,12		
AJ Franco Compensatorio	065-71		36.615,60		
AJ Asistencia 20%	071-01		13.181,61		
AJ Asistencia 20%	071-01		14.483,51		
AJ Adicional Especialida	074-05		46.900,33		
AJ Adicional Especialida	074-05		103.494,65		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
AJ Vianda Art 41	276-07				39.277,48
AJ Vianda Art 41	276-07				30.035,72
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				16.365,90
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				12.515,10
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				45.823,96
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				19.638,84
NETO 1.106.517,00			942.859,87	0,00	163.657,13

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS 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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	106.047,84		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	149.373,71		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.767,94		
Asistencia 20%	071-01		29.163,16		
Adicional Especialidad	074-05		651.805,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.681,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.094,83	
Obra Social	103-00			35.094,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			62.211,17
NETO 1.095.380,00			1.169.827,74	198.870,71	124.422,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 2.209,33 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	106.047,84		
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 100 %	061-02	9,00 HORA	39.767,94		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	149.373,71		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.674,64		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.767,94		
Asistencia 20%	071-01		29.163,16		
Adicional Especialidad	074-05		651.805,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.681,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.094,83	
Obra Social	103-00			35.094,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			43.913,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			18.297,30
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			62.211,17
NETO 1.095.380,00			1.169.827,74	198.870,71	124.422,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	2,00 HORA	7.313,02		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.154.615,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.257,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.342,93	
Obra Social	103-00			27.342,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 1.371.079,00			1.383.735,69	158.582,18	145.925,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	2,00 HORA	7.313,02		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.154.615,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.257,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.342,93	
Obra Social	103-00			27.342,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 1.371.079,00			1.383.735,69	158.582,18	145.925,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		39.056,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		29.525,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		53.908,96		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.740,57		
AJ Adicional Especialida	074-05		231.957,66		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				22.911,98
NETO 467.461,00			421.636,63	0,00	45.824,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 10/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		39.056,64		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		29.525,40		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		14.646,24		
AJ Plus por Prod D	064-03		53.908,96		
AJ Hrs. Feriado	065-65		6.509,44		
AJ Franco Compensatorio	065-71		14.646,24		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.740,57		
AJ Adicional Especialida	074-05		231.957,66		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
AJ Vianda Art 41	276-07				16.173,08
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				6.738,90
AJ Reconocimiento Vianda	276-16				22.911,98
NETO 467.461,00			421.636,63	0,00	45.824,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		51.064,00		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		40.851,20		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		52.161,54		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.531,95		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		957,45		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		47.234,20		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.489,40		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.489,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.212,80		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.468,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.812,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.494,33	
Obra Social	103-00			9.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.911,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 336.594,00			316.477,74	61.713,15	81.829,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Abril24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		51.064,00		
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		40.851,20		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		52.161,54		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		23.620,32		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		10.531,95		
AJ Horas Extras 50 %	061-01		957,45		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		47.234,20		
AJ Horas Extras 100 %	061-02		11.489,40		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
AJ Franco Compensatorio	065-71		11.489,40		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.212,80		
AJ Asistencia 20%	071-01		10.468,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.812,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.494,33	
Obra Social	103-00			9.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.911,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
AJ Vianda Art 41	276-07				36.967,04
AJ Vianda Art 41	276-07				20.793,96
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				15.403,20
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				8.664,30
NETO 336.594,00			316.477,74	61.713,15	81.829,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.638,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		8.857,62		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		15.319,20		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.862,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.417,01	
Obra Social	103-00			2.417,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.014,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
AJ Vianda Art 41	276-07				13.862,64
AJ Vianda por Licencia	276-12				9.819,42
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				5.776,20
NETO 94.315,00			80.567,10	15.710,57	29.458,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajte Retroactivo Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Jornal Hrs.Normales	001-81		30.638,40		
AJ ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		20.645,48		
AJ Hrs.Viaje Uocra Art 4	060-21		8.857,62		
AJ Hrs. Enfermedad	061-17		15.319,20		
AJ Hrs. Feriado	065-65		5.106,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.862,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.417,01	
Obra Social	103-00			2.417,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.014,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
AJ Vianda Art 41	276-07				13.862,64
AJ Vianda por Licencia	276-12				9.819,42
AJ Ayuda Alimentaria	276-13				5.776,20
NETO 94.315,00			80.567,10	15.710,57	29.458,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.843,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.536,17	
SNR Abril 2024	267-92				85.251,04
SNR Abril 2024	267-92				120.354,04
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 247.067,31			0,00	14.379,58	261.446,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 31 CTVOS

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 03	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.843,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.536,17	
SNR Abril 2024	267-92				85.251,04
SNR Abril 2024	267-92				120.354,04
SNR Abril 2024	267-94				28.955,01
SNR Abril 2024	267-94				26.886,80
NETO 247.067,31			0,00	14.379,58	261.446,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 31 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.025,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.521,05	
SNR Abril 2024	267-92				36.143,70
SNR Abril 2024	267-92				42.599,11
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
NETO 95.296,00			0,00	5.546,31	100.842,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Ajuste SNR Abril/24 02	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.025,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.521,05	
SNR Abril 2024	267-92				36.143,70
SNR Abril 2024	267-92				42.599,11
SNR Abril 2024	267-94				12.154,61
SNR Abril 2024	267-94				9.944,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
NETO 95.296,00			0,00	5.546,31	100.842,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.735,42 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	83.300,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	24.050,97		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	41.650,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.883,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.841,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.696,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.553,50	
Obra Social	103-00			7.553,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.294,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			37.640,46
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			26.661,93
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			15.683,40
NETO 282.672,00			251.783,36	49.097,75	79.986,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 07/06/2024
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
05/2024	1ra qna MAYO 24	21/05/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.735,42 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	83.300,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.057,48		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	24.050,97		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	41.650,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.883,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.841,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.696,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.553,50	
Obra Social	103-00			7.553,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.294,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			37.640,46
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			26.661,93
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			15.683,40
NETO 282.672,00			251.783,36	49.097,75	79.986,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	72.141,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.839,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.592,47	
Obra Social	103-00			16.592,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.827,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 575.358,00			553.082,39	111.489,98	133.765,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	2DA QNA MAYO 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	72.141,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.839,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.592,47	
Obra Social	103-00			16.592,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.827,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.638,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 575.358,00			553.082,39	111.489,98	133.765,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	5,00 HORA	17.802,90		
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	2,00 HORA	9.494,88		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	2,00 HORA	7.313,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.807,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.038,32	
Obra Social	103-00			1.038,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		865,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 27.862,00			34.610,80	6.749,10	0,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 08/06/2024
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
05/2024	Aj.Jornales Mayo 24	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/05/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	5,00 HORA	17.802,90		
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	2,00 HORA	9.494,88		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	2,00 HORA	7.313,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.807,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.038,32	
Obra Social	103-00			1.038,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		865,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 27.862,00			34.610,80	6.749,10	0,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE 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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.535.922,56 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		627.926,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 3.485.993,00			3.589.006,39	353.813,97	250.800,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Leobardo Jose Zacarias Guevara
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
05/2024	Mayo 2024	6/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.535.922,56 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		627.926,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		228.938,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.437,76	
Obra Social	103-00			62.437,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 3.485.993,00			3.589.006,39	353.813,97	250.800,58

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador