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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.479.589,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.287.062,00			1.479.589,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS CON 00/100

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.479.589,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.287.062,00			1.479.589,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	3.174,15		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		324.414,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.912,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.158,00	
Obra Social	103-00			29.158,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 952.630,00			971.933,24	165.228,66	145.925,42

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	3.174,15		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		324.414,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.912,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.158,00	
Obra Social	103-00			29.158,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 952.630,00			971.933,24	165.228,66	145.925,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	168.199,46		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.441,40		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		420.677,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.375,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.466,07	
Obra Social	103-00			34.466,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.065.214,00			1.148.869,00	205.259,97	121.604,97

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: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	168.199,46		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.441,40		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		420.677,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.375,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.466,07	
Obra Social	103-00			34.466,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.065.214,00			1.148.869,00	205.259,97	121.604,97

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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.232.112,68		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.232.112,68		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.738.028,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		109.521,13	
NETO 2.435.979,16			2.738.028,17	302.049,01	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 16 CTVOS

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.232.112,68		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.232.112,68		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.738.028,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		109.521,13	
NETO 2.435.979,16			2.738.028,17	302.049,01	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
06/2024	Ajustes Mensuales	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 25/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Guardia Pasiva	063-23	18,00 CANT	230.405,76		
Ajte. Guardia Pasiva DNH	063-24	9,00 CANT	179.031,96		
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	2,00 HORA	47.274,44		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		205.520,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		205.520,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.238,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.701,36	
Obra Social	103-00			13.701,36	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		18.268,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 10 hrs	276-94	1,00 CANT			12.384,58
NETO	373.188,00		456.712,16	95.909,55	12.385,39

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajustes Mensuales	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 25/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Guardia Pasiva	063-23	18,00 CANT	230.405,76		
Ajte. Guardia Pasiva DNH	063-24	9,00 CANT	179.031,96		
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	2,00 HORA	47.274,44		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		205.520,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		205.520,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.238,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.701,36	
Obra Social	103-00			13.701,36	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		18.268,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 10 hrs	276-94	1,00 CANT			12.384,58
NETO	373.188,00		456.712,16	95.909,55	12.385,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.392,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		17.856,22	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				401.328,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				45.076,80
NETO	415.157,17		0,00	31.248,39	446.405,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 17 CTVOS

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.392,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		17.856,22	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				401.328,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				45.076,80
NETO	415.157,17		0,00	31.248,39	446.405,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 17 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.771.396,30		
Zona Desfavorable	002-31		354.279,26		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.828,40		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		750.399,40		
Guardia Pasiva	060-01	10,00 CANT	128.003,20		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	79.569,76		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	590.930,50		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	787.907,50		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	111.375,70		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	111.375,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	189.641,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.218.282,01		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.218.282,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.915,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.249,65	
Obra Social	103-00			40.857,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		197.107,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			396.306,56
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			210.537,86
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 5.291.089,00			4.927.682,24	491.129,80	854.536,56

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.771.396,30		
Zona Desfavorable	002-31		354.279,26		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.828,40		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		750.399,40		
Guardia Pasiva	060-01	10,00 CANT	128.003,20		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	79.569,76		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	590.930,50		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	787.907,50		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	111.375,70		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	111.375,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	189.641,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.218.282,01		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.218.282,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.915,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.249,65	
Obra Social	103-00			40.857,48	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		197.107,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			396.306,56
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			210.537,86
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 5.291.089,00			4.927.682,24	491.129,80	854.536,56

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.035.689,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.925,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.070,68	
Obra Social	103-00			31.070,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.892,23	
NETO 833.730,02			1.035.689,45	201.959,43	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA CON 02 CTVOS

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.035.689,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.925,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.070,68	
Obra Social	103-00			31.070,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.892,23	
NETO 833.730,02			1.035.689,45	201.959,43	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA CON 02 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		83.869,47		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.957,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.170,23	
Obra Social	103-00			32.170,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.808,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.167.246,00			1.072.341,12	209.106,50	304.011,38

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		83.869,47		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.957,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.170,23	
Obra Social	103-00			32.170,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.808,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.167.246,00			1.072.341,12	209.106,50	304.011,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		149.952,60		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.894,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.971,13	
Obra Social	103-00			29.971,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.975,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.071.818,00			999.037,78	204.764,60	277.544,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		149.952,60		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.894,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.971,13	
Obra Social	103-00			29.971,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.975,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.071.818,00			999.037,78	204.764,60	277.544,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	190.138,52		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	5.894,85		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		140.892,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.191,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.597,65	
Obra Social	103-00			24.597,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			819.921,59	139.386,67	170.247,08

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	190.138,52		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	5.894,85		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		140.892,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.191,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.597,65	
Obra Social	103-00			24.597,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			819.921,59	139.386,67	170.247,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		348.160,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.733,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.836,44	
Obra Social	103-00			25.836,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.782,00			861.214,51	156.358,72	145.926,21

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 08/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		348.160,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.733,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.836,44	
Obra Social	103-00			25.836,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.782,00			861.214,51	156.358,72	145.926,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.450.301,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.257.774,00			1.450.301,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Armando Arancibia
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.450.301,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.257.774,00			1.450.301,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		596.367,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.600,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.891,02	
Obra Social	103-00			17.891,02	
NETO 494.984,88			596.367,33	101.382,45	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720054088000037114136

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 88 CTVOS

Federico Javier Bonassies
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		596.367,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.600,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.891,02	
Obra Social	103-00			17.891,02	
NETO 494.984,88			596.367,33	101.382,45	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720054088000037114136

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 88 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	29.480,76		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.485,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.314,30	
Obra Social	103-00			17.314,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 624.955,00			577.143,47	98.114,38	145.925,91

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07200540880000037114136

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	29.480,76		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.485,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.314,30	
Obra Social	103-00			17.314,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 624.955,00			577.143,47	98.114,38	145.925,91

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07200540880000037114136

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	122.290,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.940,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.307,68		
Asistencia 20%	071-01		32.319,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.091,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.115,86	
Obra Social	103-00			13.115,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 438.044,00			437.195,37	84.275,45	85.124,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720054088000037114136

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11079	BONASSIES FEDERICO JAVIER	20-33554299-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	122.290,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.940,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	39.307,68		
Asistencia 20%	071-01		32.319,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.091,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.115,86	
Obra Social	103-00			13.115,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 438.044,00			437.195,37	84.275,45	85.124,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720054088000037114136

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		764.601,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.106,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.938,03	
Obra Social	103-00			22.938,03	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		158.654,73	
NETO 475.964,19			764.601,10	288.636,91	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 19 CTVOS

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		764.601,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.106,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.938,03	
Obra Social	103-00			22.938,03	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		158.654,73	
NETO 475.964,19			764.601,10	288.636,91	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 19 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	91.510,17		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	76.258,47		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	138.947,38		
Adicional APO	087-11	15,00 %	74.539,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.861,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.143,98	
Obra Social	103-00			17.143,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		118.579,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 489.503,00			571.465,96	215.728,41	133.765,45

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	91.510,17		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	76.258,47		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	138.947,38		
Adicional APO	087-11	15,00 %	74.539,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.861,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.143,98	
Obra Social	103-00			17.143,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		118.579,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 489.503,00			571.465,96	215.728,41	133.765,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	122.013,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	101.677,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	72.552,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	66.314,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.925,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.252,28	
Obra Social	103-00			15.252,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		105.494,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 428.138,00			508.409,45	201.876,80	121.605,35

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	122.013,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	101.677,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	72.552,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	66.314,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.925,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.252,28	
Obra Social	103-00			15.252,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		105.494,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 428.138,00			508.409,45	201.876,80	121.605,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	2,00 HORA	7.313,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	1.096,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		925,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		252,30	
Obra Social	103-00			252,30	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		1.745,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 5.236,00			8.409,97	3.174,77	0,80

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	2,00 HORA	7.313,02		
Adicional APO	087-11	15,00 %	1.096,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		925,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		252,30	
Obra Social	103-00			252,30	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		1.745,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 5.236,00			8.409,97	3.174,77	0,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.168.920,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.223,01	
NETO 947.169,71			1.168.920,60	221.750,89	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 71 CTVOS

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.168.920,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.223,01	
NETO 947.169,71			1.168.920,60	221.750,89	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.678,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.366,93	
Obra Social	103-00			38.366,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.972,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.345.685,00			1.278.897,63	249.385,04	316.172,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.678,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.366,93	
Obra Social	103-00			38.366,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.972,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.345.685,00			1.278.897,63	249.385,04	316.172,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	15,00 HORA	105.805,35		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		155.398,57		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.474,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.584,09	
Obra Social	103-00			29.584,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.473,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.481,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.105.763,00			1.058.943,58	208.550,79	255.370,21

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	15,00 HORA	105.805,35		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		155.398,57		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.474,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.584,09	
Obra Social	103-00			29.584,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.473,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.481,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.105.763,00			1.058.943,58	208.550,79	255.370,21

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		704.002,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		704.002,93		
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.564.450,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.578,04	
NETO	1.309.345,04		1.564.450,96	255.105,92	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 04 CTVOS

Mariano Campastro
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		704.002,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		704.002,93		
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.564.450,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.578,04	
NETO	1.309.345,04		1.564.450,96	255.105,92	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.529,36	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		11.372,48	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				241.238,67
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				43.073,39
NETO 264.410,22			0,00	19.901,84	284.312,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 22 CTVOS

Mariano Campastro
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.529,36	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		11.372,48	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				241.238,67
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				43.073,39
NETO 264.410,22			0,00	19.901,84	284.312,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 22 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.530.955,44		
Zona Desfavorable	002-31		306.191,09		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.957,10		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	391.655,75		
Horas Extras 100 %	061-02	25,50 HORA	532.651,65		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	73.486,48		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	73.486,48		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	115.764,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.408.830,87		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.408.830,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.421,65	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		125.156,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			408.691,14
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			111.461,22
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 3.395.064,00			3.128.901,93	501.682,46	767.844,53

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

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

Mariano Campastro
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.530.955,44 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.530.955,44		
Zona Desfavorable	002-31		306.191,09		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	7.957,10		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	391.655,75		
Horas Extras 100 %	061-02	25,50 HORA	532.651,65		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	73.486,48		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	73.486,48		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	115.764,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.408.830,87		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.408.830,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.421,65	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		125.156,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			408.691,14
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			111.461,22
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 3.395.064,00			3.128.901,93	501.682,46	767.844,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.339.404,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		344.063,09	
NETO 802.813,87			1.339.404,84	536.590,97	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 87 CTVOS

Jose Daniel Carinao
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.339.404,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		344.063,09	
NETO 802.813,87			1.339.404,84	536.590,97	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

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	59,00 HORA	215.734,09		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		223.677,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.080,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.930,95	
Obra Social	103-00			25.930,95	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		251.708,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 587.320,00			864.365,08	398.650,32	121.605,24

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

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

José Daniel Carinao
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

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	59,00 HORA	215.734,09		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		223.677,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.080,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.930,95	
Obra Social	103-00			25.930,95	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		251.708,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 587.320,00			864.365,08	398.650,32	121.605,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	181.380,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		47.158,96		
Adicional Especialidad	074-05		303.982,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.763,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.753,76	
Obra Social	103-00			30.753,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		284.441,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 653.745,00			1.025.125,26	468.664,81	97.284,55

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

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	181.380,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		47.158,96		
Adicional Especialidad	074-05		303.982,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.763,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.753,76	
Obra Social	103-00			30.753,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		284.441,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 653.745,00			1.025.125,26	468.664,81	97.284,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		232.708,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.597,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.981,27	
Obra Social	103-00			6.981,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.817,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.654,18	
NETO 182.676,47			232.708,89	50.032,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 47 CTVOS.

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		232.708,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.597,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.981,27	
Obra Social	103-00			6.981,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.817,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.654,18	
NETO 182.676,47			232.708,89	50.032,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 47 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	118,00 HORA	304.884,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	118,00 HORA	250.005,42		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	329.008,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	274.174,11		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Asistencia 20%	071-01		110.978,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.026,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.461,64	
Obra Social	103-00			29.461,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.551,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.641,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.026.283,00			982.054,59	211.141,73	255.370,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

José Adrian Carrasco
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	118,0 HORA	304.884,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	118,0 HORA	250.005,42		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	329.008,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	274.174,11		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Asistencia 20%	071-01		110.978,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.026,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.461,64	
Obra Social	103-00			29.461,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.551,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.641,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.026.283,00			982.054,59	211.141,73	255.370,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	176.342,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		82.471,23		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.890,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.151,90	
Obra Social	103-00			29.151,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.293,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.434,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.032.547,00			971.730,03	218.874,19	279.691,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

José Adrian Carrasco
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	176.342,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		82.471,23		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.890,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.151,90	
Obra Social	103-00			29.151,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.293,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.434,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.032.547,00			971.730,03	218.874,19	279.691,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		55.042,03		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.376,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.100,84	
NETO 52.565,14			55.042,03	2.476,89	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 14 CTVOS

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		55.042,03		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.376,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.100,84	
NETO 52.565,14			55.042,03	2.476,89	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 14 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
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 DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		25.195,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.090,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.297,50	
Obra Social	103-00			30.297,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.247,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.198,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 865.748,00			1.009.916,54	217.132,06	72.963,52

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
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 DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		25.195,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.090,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.297,50	
Obra Social	103-00			30.297,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.247,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.198,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 865.748,00			1.009.916,54	217.132,06	72.963,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.446,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.873,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.238,27	
Obra Social	103-00			27.238,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.698,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.158,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			11.376,87	
Reconocimiento IIGG	241-02				11.376,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-07				4.738,42
Ayuda Aliment Art 42	276-13				42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 872.045,00			907.942,19	216.536,68	180.639,49

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		28.446,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.873,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.238,27	
Obra Social	103-00			27.238,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.698,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.158,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			11.376,87	
Reconocimiento IIGG	241-02				11.376,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-07				4.738,42
Ayuda Aliment Art 42	276-13				42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 872.045,00			907.942,19	216.536,68	180.639,49

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	324,00 HORA	228.539,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.139,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.856,20	
Obra Social	103-00			6.856,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.713,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.570,80	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO 301.009,00			228.539,88	49.136,08	121.605,20

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	324,0 HORA	228.539,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.139,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.856,20	
Obra Social	103-00			6.856,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.713,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.570,80	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO 301.009,00			228.539,88	49.136,08	121.605,20

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	157.230,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.940,16		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.134,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.945,89	
Obra Social	103-00			13.945,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 485.329,00			464.862,93	88.978,94	109.445,01

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

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

José Eliseo Castillo
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	157.230,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.940,16		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.134,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.945,89	
Obra Social	103-00			13.945,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 485.329,00			464.862,93	88.978,94	109.445,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		509.538,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.049,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.286,15	
Obra Social	103-00			15.286,15	
NETO 422.916,93			509.538,46	86.621,53	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 93 CTVOS

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		509.538,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.049,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.286,15	
Obra Social	103-00			15.286,15	
NETO 422.916,93			509.538,46	86.621,53	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 93 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.551,28		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.963,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.626,42	
Obra Social	103-00			16.626,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.924,00			554.213,99	94.216,38	145.926,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	6.551,28		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.963,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.626,42	
Obra Social	103-00			16.626,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.924,00			554.213,99	94.216,38	145.926,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		733.956,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.735,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.018,70	
Obra Social	103-00			21.798,51	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.229,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.348,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.679,13	
NETO	565.146,69		733.956,72	168.810,03	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 69 CTVOS

Julio Cesar Dell
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		733.956,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.735,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.018,70	
Obra Social	103-00			21.798,51	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.229,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.348,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.679,13	
NETO	565.146,69		733.956,72	168.810,03	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 69 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
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	14,00 HORA	98.751,66		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		87.681,72		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.979,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.539,91	
Obra Social	103-00			33.204,51	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.105,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.949,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.359,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 1.201.351,00			1.117.996,89	257.139,29	340.493,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Julio Cesar Dell
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
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	14,00 HORA	98.751,66		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		87.681,72		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.979,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.539,91	
Obra Social	103-00			33.204,51	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.105,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.949,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.359,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 1.201.351,00			1.117.996,89	257.139,29	340.493,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS UN 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	84.099,73		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		84.077,81		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.594,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.434,96	
Obra Social	103-00			27.160,61	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		13.991,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.862,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.289,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 949.582,00			914.498,65	220.286,92	255.370,27

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	84.099,73		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		84.077,81		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.594,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.434,96	
Obra Social	103-00			27.160,61	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		13.991,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.862,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.289,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 949.582,00			914.498,65	220.286,92	255.370,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.860.313,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.667.786,00		1.860.313,88	192.527,88	0,00

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.860.313,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.667.786,00		1.860.313,88	192.527,88	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
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		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		395.314,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.122,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.215,25	
Obra Social	103-00			29.215,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 954.214,00			973.841,56	165.553,07	145.925,51

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: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
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		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		395.314,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.122,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.215,25	
Obra Social	103-00			29.215,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 954.214,00			973.841,56	165.553,07	145.925,51

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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		511.892,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.276,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.893,57	
Obra Social	103-00			30.893,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 954.214,00			1.029.785,67	185.015,80	109.444,13

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: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		511.892,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.276,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.893,57	
Obra Social	103-00			30.893,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 954.214,00			1.029.785,67	185.015,80	109.444,13

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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		135.868,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.945,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.076,05	
Obra Social	103-00			4.076,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	112.771,00		135.868,36	23.097,62	0,26

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		135.868,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.945,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.076,05	
Obra Social	103-00			4.076,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	112.771,00		135.868,36	23.097,62	0,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.157.103,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 964.576,00			1.157.103,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.157.103,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 964.576,00			1.157.103,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
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		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		231.491,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.174,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.774,97	
Obra Social	103-00			20.774,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 720.700,00			692.498,88	117.724,82	145.925,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 08/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
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		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		231.491,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.174,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.774,97	
Obra Social	103-00			20.774,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 720.700,00			692.498,88	117.724,82	145.925,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	195.639,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	42.474,30		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		39.127,84		
Adicional Especialidad	074-05		258.192,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.393,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.652,78	
Obra Social	103-00			24.652,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 805.874,00			821.759,44	149.651,34	133.765,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	195.639,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	42.474,30		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		39.127,84		
Adicional Especialidad	074-05		258.192,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.393,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.652,78	
Obra Social	103-00			24.652,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 805.874,00			821.759,44	149.651,34	133.765,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040018732125

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.209,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.349,09	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				273.030,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO 282.423,16			0,00	24.558,54	306.981,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 16 CTVOS

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.209,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.349,09	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				273.030,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO 282.423,16			0,00	24.558,54	306.981,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 16 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	40,50 HORA	161.184,33		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	532.088,64		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.725,64		
Desarraigo 20%	068-31		347.288,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	243.343,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.741,56	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		214.953,67	
Ajuste Anual IIGG	142-00			59.721,54	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.266.183,00			4.299.073,48	650.521,50	617.631,02

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	40,50 HORA	161.184,33		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	532.088,64		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.725,64		
Desarraigo 20%	068-31		347.288,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	243.343,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.741,56	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		214.953,67	
Ajuste Anual IIGG	142-00			59.721,54	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.266.183,00			4.299.073,48	650.521,50	617.631,02

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.149.536,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		107.476,84	
NETO 1.849.532,02			2.149.536,74	300.004,72	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 02 CTVOS

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.149.536,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		107.476,84	
NETO 1.849.532,02			2.149.536,74	300.004,72	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 02 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.500.207,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 2.307.679,83			2.500.207,71	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017038784000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 83 CTVOS

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.500.207,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 2.307.679,83			2.500.207,71	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017038784000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 83 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	130.010,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		973.323,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			87.547,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Cena	276-10	77,00 CANT			1.094.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 5.751.824,00			4.879.626,22	472.602,94	1.344.800,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	130.010,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		973.323,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			87.547,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Cena	276-10	77,00 CANT			1.094.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 5.751.824,00			4.879.626,22	472.602,94	1.344.800,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000000179382

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.319.583,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.127.056,00			1.319.583,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.319.583,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.127.056,00			1.319.583,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	3.174,15		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		219.724,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

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: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	3.174,15		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		219.724,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.720,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		351.381,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.539,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.147,13	
Obra Social	103-00			27.147,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 850.563,00			904.904,43	163.785,99	109.444,56

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: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.720,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		351.381,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.539,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.147,13	
Obra Social	103-00			27.147,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 850.563,00			904.904,43	163.785,99	109.444,56

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
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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		220.166,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.218,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.605,01	
Obra Social	103-00			6.605,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.504,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.403,34	
NETO	172.830,98		220.166,87	47.335,89	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064 15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 98 CTVOS

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		220.166,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.218,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.605,01	
Obra Social	103-00			6.605,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.504,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.403,34	
NETO	172.830,98		220.166,87	47.335,89	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064 15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 98 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		39.275,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.785,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.759,74	
Obra Social	103-00			33.759,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.133,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.506,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 944.183,00			1.125.324,76	241.944,81	60.803,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900106415

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		39.275,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.785,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.759,74	
Obra Social	103-00			33.759,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.133,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.506,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 944.183,00			1.125.324,76	241.944,81	60.803,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900106415

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		121.809,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.614,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.985,74	
Obra Social	103-00			30.985,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.821,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			17.868,15	
Reconocimiento IIGG	241-02				17.868,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
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 1.056.211,00			1.032.857,92	249.884,84	273.237,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		121.809,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.614,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.985,74	
Obra Social	103-00			30.985,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.821,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			17.868,15	
Reconocimiento IIGG	241-02				17.868,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
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 1.056.211,00			1.032.857,92	249.884,84	273.237,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 121.605,00			0,00	0,00	121.605,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011085983008590010641 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 121.605,00			0,00	0,00	121.605,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011085983008590010641 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		938.832,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.271,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.164,97	
Obra Social	103-00			28.164,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.470,80	
NETO 755.759,97			938.832,26	183.072,29	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 97 CTVOS

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 19/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		938.832,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.271,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.164,97	
Obra Social	103-00			28.164,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.470,80	
NETO 755.759,97			938.832,26	183.072,29	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

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		
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		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.532,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.781,71	
Obra Social	103-00			25.781,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.484,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 837.735,00			859.390,25	167.581,10	145.925,85

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

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		
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		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.532,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.781,71	
Obra Social	103-00			25.781,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.484,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 837.735,00			859.390,25	167.581,10	145.925,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	48,00 HORA	225.718,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		58.310,50		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.465,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.217,94	
Obra Social	103-00			16.217,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.514,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 461.711,00			540.597,98	115.368,85	36.481,87

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 19/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	48,00 HORA	225.718,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		58.310,50		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.465,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.217,94	
Obra Social	103-00			16.217,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.514,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 461.711,00			540.597,98	115.368,85	36.481,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.407.533,78		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.407.533,78		
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.127.852,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		125.114,11	
NETO 2.810.210,85			3.127.852,84	317.641,99	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 85 CTVOS

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.407.533,78		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.407.533,78		
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.127.852,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		125.114,11	
NETO 2.810.210,85			3.127.852,84	317.641,99	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.070,05	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		17.426,73	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				382.577,85
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				53.090,45
NETO	405.171,52		0,00	30.496,78	435.668,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 52 CTVOS

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 23/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			13.070,05	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		17.426,73	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				382.577,85
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				53.090,45
NETO	405.171,52		0,00	30.496,78	435.668,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 52 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.258.001,56		
Zona Desfavorable	002-31		251.600,31		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	43.764,05		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Incremento Compensador	023-34		349.068,96		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	38.298,80		
Horas Viaje	060-21	42,00 HORA	167.099,10		
Horas Extras 50 %	061-01	85,50 HORA	1.376.225,96		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	751.156,35		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	142.555,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.080.498,75		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.080.498,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			54.880,97	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		184.859,89	
Ajuste Anual IIGG	142-00			14.874,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			383.921,98
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			297.229,92
NETO 4.730.930,00			4.621.497,22	571.719,92	681.152,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 23/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.258.001,56 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.258.001,56		
Zona Desfavorable	002-31		251.600,31		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	43.764,05		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Incremento Compensador	023-34		349.068,96		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	38.298,80		
Horas Viaje	060-21	42,00 HORA	167.099,10		
Horas Extras 50 %	061-01	85,50 HORA	1.376.225,96		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	751.156,35		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	142.555,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.080.498,75		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.080.498,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			54.880,97	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		184.859,89	
Ajuste Anual IIGG	142-00			14.874,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			383.921,98
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			297.229,92
NETO 4.730.930,00			4.621.497,22	571.719,92	681.152,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.120.853,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.401.066,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.208.538,62			1.401.066,50	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 62 CTVOS

Matias Nicolas Jara
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.120.853,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.401.066,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.208.538,62			1.401.066,50	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 62 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.120.853,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.120.853,20		
Asistencia 20%	022-61		224.170,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		201.753,58		
Zona Desfavorable	022-63		309.355,48		
Traslado	023-61		112.085,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	145.710,90		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		319.114,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.562.789,00			2.697.043,89	385.055,74	250.800,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402896082890068160 08

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

Matias Nicolas Jara
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.120.853,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.120.853,20		
Asistencia 20%	022-61		224.170,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		201.753,58		
Zona Desfavorable	022-63		309.355,48		
Traslado	023-61		112.085,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	145.710,90		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		319.114,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.562.789,00			2.697.043,89	385.055,74	250.800,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402896082890068160 08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.558.346,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.365.819,00			1.558.346,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 29/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.558.346,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.365.819,00			1.558.346,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	215.734,09		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		189.317,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.084,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.750,23	
Obra Social	103-00			26.750,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 910.336,00			891.674,22	151.584,62	170.246,40

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 29/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	215.734,09		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		189.317,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.084,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.750,23	
Obra Social	103-00			26.750,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 910.336,00			891.674,22	151.584,62	170.246,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	350.972,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	292.477,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		374.546,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.837,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.864,81	
Obra Social	103-00			28.864,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 958.888,00			962.160,32	173.519,50	170.247,18

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 29/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	350.972,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	292.477,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		374.546,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.837,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.864,81	
Obra Social	103-00			28.864,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 958.888,00			962.160,32	173.519,50	170.247,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.122.537,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.126,87	
NETO 1.823.882,56			2.122.537,31	298.654,75	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 CTVOS

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.122.537,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.126,87	
NETO 1.823.882,56			2.122.537,31	298.654,75	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 56 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.957,69	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		14.929,49	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				265.641,02
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				32.948,81
NETO	274.702,65		0,00	23.887,18	298.589,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON 65 CTVOS

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.957,69	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		14.929,49	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				265.641,02
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				32.948,81
NETO	274.702,65		0,00	23.887,18	298.589,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON 65 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	40,50 HORA	161.184,33		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	525.720,72		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		338.798,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.287,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.993,32	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		212.253,73	
Ajuste Anual IIGG	142-00			53.853,02	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.220.500,00			4.245.074,63	642.204,80	617.630,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	40,50 HORA	161.184,33		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	525.720,72		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		338.798,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.287,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.993,32	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		212.253,73	
Ajuste Anual IIGG	142-00			53.853,02	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.220.500,00			4.245.074,63	642.204,80	617.630,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		542.108,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.631,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.263,24	
Obra Social	103-00			16.263,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.552,70	
NETO 436.396,99			542.108,06	105.711,07	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99 CTVOS

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		542.108,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.631,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.263,24	
Obra Social	103-00			16.263,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.552,70	
NETO 436.396,99			542.108,06	105.711,07	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
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	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		33.101,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.371,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.374,18	
Obra Social	103-00			33.374,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.811,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 944.183,00			1.112.472,52	216.932,15	48.642,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
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	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		33.101,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.371,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.374,18	
Obra Social	103-00			33.374,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.811,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 944.183,00			1.112.472,52	216.932,15	48.642,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	4,00 HORA	18.809,84		
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	4,00 HORA	28.214,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		52.667,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.129,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.762,72	
Obra Social	103-00			29.762,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.802,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.056.211,00			992.090,73	203.409,92	267.530,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	4,00 HORA	18.809,84		
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	4,00 HORA	28.214,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		52.667,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.129,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.762,72	
Obra Social	103-00			29.762,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.802,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.056.211,00			992.090,73	203.409,92	267.530,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 121.605,00			0,00	0,00	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 121.605,00			0,00	0,00	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.822,08		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.005,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.183,28	
Obra Social	103-00			32.183,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.197,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.236.099,00			1.167.915,40	221.522,04	289.705,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 30/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.822,08		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.005,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.183,28	
Obra Social	103-00			32.183,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.197,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.236.099,00			1.167.915,40	221.522,04	289.705,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.180.086,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.502,16	
NETO 958.056,57			1.180.086,61	222.030,04	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 57 CTVOS

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 30/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.180.086,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.502,16	
NETO 958.056,57			1.180.086,61	222.030,04	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.148,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.767,73	
Obra Social	103-00			35.767,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.806,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.275.940,00			1.192.257,82	232.490,26	316.172,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 30/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.148,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.767,73	
Obra Social	103-00			35.767,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.806,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.275.940,00			1.192.257,82	232.490,26	316.172,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.144.388,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.609,71	
NETO 923.251,00			1.144.388,59	221.137,59	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

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

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.144.388,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.609,71	
NETO 923.251,00			1.144.388,59	221.137,59	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		144.839,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.636,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.991,85	
Obra Social	103-00			24.991,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.826,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 816.540,00			833.061,61	162.447,02	145.925,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		144.839,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.636,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.991,85	
Obra Social	103-00			24.991,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.826,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 816.540,00			833.061,61	162.447,02	145.925,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		307.032,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.981,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.722,29	
Obra Social	103-00			26.722,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.268,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 816.540,00			890.743,08	183.647,13	109.444,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		307.032,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.981,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.722,29	
Obra Social	103-00			26.722,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.268,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 816.540,00			890.743,08	183.647,13	109.444,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.094.453,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		104.722,66	
NETO 1.797.202,60			2.094.453,14	297.250,54	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 60 CTVOS

Angel Sebastian Luna
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.094.453,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		104.722,66	
NETO 1.797.202,60			2.094.453,14	297.250,54	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.073,33	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.122,22	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				268.493,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO	278.248,81		0,00	24.195,55	302.444,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81 CTVOS

Angel Sebastian Luna
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.073,33	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.122,22	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				268.493,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO	278.248,81		0,00	24.195,55	302.444,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	460.005,63		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		325.655,08		
Presentismo	079-01	6,00 %	237.107,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.877,68	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		209.445,31	
Ajuste Anual IIGG	142-00			48.673,84	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.172.435,00			4.188.906,28	634.101,56	617.630,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Angel Sebastian Luna
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	460.005,63		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		325.655,08		
Presentismo	079-01	6,00 %	237.107,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.877,68	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		209.445,31	
Ajuste Anual IIGG	142-00			48.673,84	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.172.435,00			4.188.906,28	634.101,56	617.630,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.124.257,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.212,89	
NETO 1.825.517,10			2.124.257,87	298.740,77	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 10 CTVOS

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.124.257,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		106.212,89	
NETO 1.825.517,10			2.124.257,87	298.740,77	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 10 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.204,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.341,31	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				272.875,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO 282.280,17			0,00	24.546,10	306.826,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 17 CTVOS

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.204,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.341,31	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				272.875,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO 282.280,17			0,00	24.546,10	306.826,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 17 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	67.657,62		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	466.273,92		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	355.256,28		
Desarraigo 20%	068-31		335.027,63		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.482,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.746,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		212.425,79	
Ajuste Anual IIGG	142-00			49.618,97	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.228.251,00			4.248.515,74	637.895,72	617.630,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	67.657,62		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	466.273,92		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	355.256,28		
Desarraigo 20%	068-31		335.027,63		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.482,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.746,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		212.425,79	
Ajuste Anual IIGG	142-00			49.618,97	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 4.228.251,00			4.248.515,74	637.895,72	617.630,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		825.990,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.859,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.779,73	
Obra Social	103-00			24.779,73	
NETO 685.572,49			825.990,96	140.418,47	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49 CTVOS

Nicolas Mignani
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		825.990,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.859,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.779,73	
Obra Social	103-00			24.779,73	
NETO 685.572,49			825.990,96	140.418,47	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	42.951,53		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	110.132,12		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	110.132,12		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		240.829,82		
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. -
00703572300040027239675

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

Nicolas Mignani
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	42.951,53		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	110.132,12		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	110.132,12		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		240.829,82		
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. -
00703572300040027239675

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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		265.616,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.217,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.968,49	
Obra Social	103-00			7.968,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.640,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.312,33	
NETO 208.508,96			265.616,49	57.107,53	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 96 CTVOS

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		265.616,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.217,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.968,49	
Obra Social	103-00			7.968,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.640,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.312,33	
NETO 208.508,96			265.616,49	57.107,53	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 96 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCHIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.997,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.272,03	
Obra Social	103-00			36.272,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.226,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.181,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.265.290,00			1.209.067,54	259.949,52	316.171,98

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.997,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.272,03	
Obra Social	103-00			36.272,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.226,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.181,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.265.290,00			1.209.067,54	259.949,52	316.171,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	169.288,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		75.239,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.844,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.594,05	
Obra Social	103-00			31.594,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.328,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.062,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			9.712,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.074.576,00			1.053.134,95	246.089,14	267.530,19

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	169.288,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		75.239,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.844,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.594,05	
Obra Social	103-00			31.594,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.328,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.062,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			9.712,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.074.576,00			1.053.134,95	246.089,14	267.530,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	330,00 HORA	232.772,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84,94	
Obra Social	103-00			84,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.819,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.655,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 221.817,00			232.772,10	10.956,07	0,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	330,0 HORA	232.772,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84,94	
Obra Social	103-00			84,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.819,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.655,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 221.817,00			232.772,10	10.956,07	0,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		551.646,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.681,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.549,41	
Obra Social	103-00			16.549,41	
NETO 457.866,99			551.646,98	93.779,99	0,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 99 CTVOS

Claudio Antonio Morales
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		551.646,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.681,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.549,41	
Obra Social	103-00			16.549,41	
NETO 457.866,99			551.646,98	93.779,99	0,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 99 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		234.611,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,82	133.173,71	145.925,89

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

Claudio Antonio Morales
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		234.611,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,82	133.173,71	145.925,89

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	144.155,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		28.831,04		
Adicional Especialidad	074-05		475.362,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.548,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.058,64	
Obra Social	103-00			26.058,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 796.127,00			868.621,18	157.617,85	85.123,67

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

Claudio Antonio Morales
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	144.155,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		28.831,04		
Adicional Especialidad	074-05		475.362,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.548,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.058,64	
Obra Social	103-00			26.058,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 796.127,00			868.621,18	157.617,85	85.123,67

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	96.801,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	79.390,52		
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		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	84.091,56		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	16,00 HORA	64.069,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	64.069,76		
Asistencia 20%	071-01		52.056,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.359,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.279,91	
Obra Social	103-00			17.279,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.399,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 575.330,00			575.997,00	122.271,65	121.604,65

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

Franco Mariano Morales
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	96.801,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	79.390,52		
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		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	84.091,56		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	16,00 HORA	64.069,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	64.069,76		
Asistencia 20%	071-01		52.056,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.359,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.279,91	
Obra Social	103-00			17.279,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.399,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 575.330,00			575.997,00	122.271,65	121.604,65

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.158.754,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.968,87	
NETO 937.258,05			1.158.754,80	221.496,75	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 05 CTVOS

Franco Mariano Morales
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.158.754,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.968,87	
NETO 937.258,05			1.158.754,80	221.496,75	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	215.602,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	176.824,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	10.969,53		
Horas Extras 50 %	061-01	47,50 HORA	285.310,65		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Asistencia 20%	071-01		85.693,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.852,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.778,07	
Obra Social	103-00			27.778,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.148,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.025.069,00			925.935,60	180.557,45	279.690,85

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Franco Mariano Morales
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	215.602,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	176.824,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	10.969,53		
Horas Extras 50 %	061-01	47,50 HORA	285.310,65		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Asistencia 20%	071-01		85.693,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.852,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.778,07	
Obra Social	103-00			27.778,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.148,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.025.069,00			925.935,60	180.557,45	279.690,85

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001305933 25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICINCO MIL 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		213.576,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.493,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.407,29	
Obra Social	103-00			6.407,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.339,41	
NETO 171.929,00			213.576,39	41.647,39	0,00

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

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		213.576,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.493,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.407,29	
Obra Social	103-00			6.407,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.339,41	
NETO 171.929,00			213.576,39	41.647,39	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Franco Compensatorio	065-71	108,00 HORA	507.865,68		
Asistencia 20%	071-01		101.573,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		54.883,96		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.070,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.019,15	
Obra Social	103-00			24.019,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.015,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 790.440,00			800.638,25	156.124,46	145.926,21

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

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Franco Compensatorio	065-71	108,0 HORA	507.865,68		
Asistencia 20%	071-01		101.573,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		54.883,96		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.070,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.019,15	
Obra Social	103-00			24.019,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.015,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 790.440,00			800.638,25	156.124,46	145.926,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	67.178,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	55.085,94		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.322,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		58.310,50		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		254.337,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.159,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.952,55	
Obra Social	103-00			31.952,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.627,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			10.249,62	
Reconocimiento IIGG	241-02				10.249,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 991.221,00			1.065.084,95	227.893,42	154.029,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	67.178,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	55.085,94		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.322,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		58.310,50		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		254.337,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.159,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.952,55	
Obra Social	103-00			31.952,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.627,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			10.249,62	
Reconocimiento IIGG	241-02				10.249,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 991.221,00			1.065.084,95	227.893,42	154.029,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		213.245,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.457,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.397,38	
Obra Social	103-00			6.397,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.331,14	
NETO	171.663,00		213.245,95	41.582,95	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 07/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		213.245,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.457,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.397,38	
Obra Social	103-00			6.397,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.331,14	
NETO	171.663,00		213.245,95	41.582,95	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024761 47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		25.160,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.909,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.975,31	
Obra Social	103-00			26.975,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.479,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 772.480,00			899.176,88	175.339,50	48.642,62

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

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

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		25.160,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.909,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.975,31	
Obra Social	103-00			26.975,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.479,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 772.480,00			899.176,88	175.339,50	48.642,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	49.375,83		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		80.475,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.355,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.096,95	
Obra Social	103-00			27.096,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.580,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			7.767,80	
Reconocimiento IIGG	241-02				7.767,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.915,00			903.231,66	193.850,21	141.533,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100

Jorge Rafael Muñoz
Fecha: 28/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	49.375,83		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		80.475,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.355,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.096,95	
Obra Social	103-00			27.096,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.580,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			7.767,80	
Reconocimiento IIGG	241-02				7.767,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.915,00			903.231,66	193.850,21	141.533,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	56,00 HORA	263.337,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		428.464,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.976,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.902,59	
Obra Social	103-00			28.902,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.085,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.268,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 770.654,00			963.419,78	217.087,49	24.321,71

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

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	56,00 HORA	263.337,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		428.464,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.976,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.902,59	
Obra Social	103-00			28.902,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.085,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.268,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 770.654,00			963.419,78	217.087,49	24.321,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	282,00 HORA	198.914,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.880,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.967,43	
Obra Social	103-00			5.967,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.972,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.978,29	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	12,00 CANT			145.925,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO 302.074,00			198.914,34	42.766,58	145.926,24

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

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	282,0 HORA	198.914,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.880,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.967,43	
Obra Social	103-00			5.967,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.972,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.978,29	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	12,00 CANT			145.925,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO 302.074,00			198.914,34	42.766,58	145.926,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		218.161,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.997,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.544,85	
Obra Social	103-00			6.544,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.454,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.363,24	

NETO	171.257,00	218.161,77	46.904,77	0,00

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

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		218.161,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.997,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.544,85	
Obra Social	103-00			6.544,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.454,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.363,24	

NETO	171.257,00	218.161,77	46.904,77	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		16.491,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.173,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.592,79	
Obra Social	103-00			27.592,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.993,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.395,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 770.654,00			919.759,73	197.748,33	48.642,60

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

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		16.491,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.173,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.592,79	
Obra Social	103-00			27.592,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.993,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.395,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 770.654,00			919.759,73	197.748,33	48.642,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.117.634,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		105.881,73	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		21.176,35	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		712.289,49	
NETO 1.085.759,16			2.117.634,61	1.031.875,45	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 16 CTVOS

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.117.634,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		105.881,73	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		21.176,35	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		712.289,49	
NETO 1.085.759,16			2.117.634,61	1.031.875,45	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.448,86	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.748,10	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		3.149,62	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		113.039,88	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				260.048,47
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				54.913,59
NETO	173.575,60		0,00	141.386,46	314.962,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60 CTVOS

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.448,86	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.748,10	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		3.149,62	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		113.039,88	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				260.048,47
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				54.913,59
NETO	173.575,60		0,00	141.386,46	314.962,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	59.697,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	464.880,99		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.195,00		
Desarraigo 20%	068-31		332.944,85		
Presentismo	079-01	6,00 %	239.732,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.502,15	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		211.763,46	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		42.352,69	
Ajuste Anual IIGG	142-00			30.314,22	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.780.834,04	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			337.024,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.749.053,00			4.235.269,23	2.440.871,29	954.655,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	59.697,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	464.880,99		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.195,00		
Desarraigo 20%	068-31		332.944,85		
Presentismo	079-01	6,00 %	239.732,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.502,15	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		211.763,46	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		42.352,69	
Ajuste Anual IIGG	142-00			30.314,22	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.780.834,04	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			337.024,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.749.053,00			4.235.269,23	2.440.871,29	954.655,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.593.573,10		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.327.977,56		
Horas Viaje	060-21	25,50 HORA	101.486,43		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		233.653,95		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	130.565,34		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	116.094,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.913,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		179.714,55	
Ajuste Anual IIGG	142-00			50.104,50	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.124.288,61	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			297.356,40
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			12.389,85
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.443.626,00			3.594.291,01	1.731.126,09	580.461,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 23/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	31.838,88		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.593.573,10		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.327.977,56		
Horas Viaje	060-21	25,50 HORA	101.486,43		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	350.480,52		
Desarraigo 20%	068-31		233.653,95		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	130.565,34		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	116.094,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.913,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		179.714,55	
Ajuste Anual IIGG	142-00			50.104,50	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.124.288,61	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			297.356,40
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			12.389,85
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.443.626,00			3.594.291,01	1.731.126,09	580.461,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.797.145,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		89.857,28	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		481.385,29	
NETO	1.033.375,05		1.797.145,50	763.770,45	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 05 CTVOS

Miguel Angel Naveda
Fecha: 23/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.797.145,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		89.857,28	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		481.385,29	
NETO	1.033.375,05		1.797.145,50	763.770,45	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.037,31	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		13.395,52	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		77.961,92	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				233.959,44
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO	168.515,62		0,00	99.394,75	267.910,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 62 CTVOS

Miguel Angel Naveda
Fecha: 23/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.037,31	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		13.395,52	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		77.961,92	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				233.959,44
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				33.950,93
NETO	168.515,62		0,00	99.394,75	267.910,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 62 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.156.669,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.916,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.133,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		241.035,42	
NETO	671.056,15		1.156.669,57	485.613,42	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 15 CTVOS

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.156.669,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.916,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.133,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		241.035,42	
NETO	671.056,15		1.156.669,57	485.613,42	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 15 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
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	6,00 HORA	42.322,14		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.695,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.098,87	
Obra Social	103-00			29.098,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.249,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.399,24	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		277.269,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 788.162,00			969.962,20	485.811,84	304.011,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
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	6,00 HORA	42.322,14		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.695,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.098,87	
Obra Social	103-00			29.098,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.249,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.399,24	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		277.269,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 788.162,00			969.962,20	485.811,84	304.011,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.022,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.369,74	
Obra Social	103-00			31.369,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.141,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.913,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			1.059,08	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		277.511,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 775.528,00			1.045.658,07	513.339,33	243.209,26

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.022,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.369,74	
Obra Social	103-00			31.369,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.141,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.913,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			1.059,08	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		277.511,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 775.528,00			1.045.658,07	513.339,33	243.209,26

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.351.253,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.781,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.025,08	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		463.490,41	
NETO 634.429,20			1.351.253,91	716.824,71	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 20 CTVOS

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.351.253,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.781,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.025,08	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		463.490,41	
NETO 634.429,20			1.351.253,91	716.824,71	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	155.181,18		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.131,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.126,77	
Obra Social	103-00			40.126,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.438,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.751,18	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		599.723,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	32,00 CANT			274.683,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	32,00 CANT			114.451,20
NETO 839.395,00			1.337.558,87	887.298,47	389.134,60

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	155.181,18		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.131,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.126,77	
Obra Social	103-00			40.126,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.438,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.751,18	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		599.723,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	32,00 CANT			274.683,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	32,00 CANT			114.451,20
NETO 839.395,00			1.337.558,87	887.298,47	389.134,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
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	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	225.718,08		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		239.779,33		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.022,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.824,25	
Obra Social	103-00			27.824,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.539,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.031,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.637,53	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		596.772,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			248.931,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			103.721,40
NETO 826.636,00			1.301.587,03	827.604,64	352.653,61

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
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	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	225.718,08		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	159.883,64		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		239.779,33		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.022,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.824,25	
Obra Social	103-00			27.824,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.539,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.031,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.637,53	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		596.772,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			248.931,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			103.721,40
NETO 826.636,00			1.301.587,03	827.604,64	352.653,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		826.041,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.864,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.781,25	
Obra Social	103-00			24.781,25	
NETO	685.614,72		826.041,82	140.427,10	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 72 CTVOS

Ramon Angel Ola
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		826.041,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.864,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.781,25	
Obra Social	103-00			24.781,25	
NETO	685.614,72		826.041,82	140.427,10	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 72 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

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	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	20.405,34		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.346,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.132,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.399,68	
Obra Social	103-00			19.399,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
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 792.094,00			646.656,02	109.931,52	255.369,50

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 29/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

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	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	20.405,34		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.346,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.132,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.399,68	
Obra Social	103-00			19.399,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
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 792.094,00			646.656,02	109.931,52	255.369,50

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	12.092,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.493,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.196,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.053,52	
Obra Social	103-00			18.053,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 732.738,00			601.784,09	112.255,53	243.209,44

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

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	12.092,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.493,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.196,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.053,52	
Obra Social	103-00			18.053,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 732.738,00			601.784,09	112.255,53	243.209,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.717.926,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		85.896,34	
NETO 1.439.502,59			1.717.926,81	278.424,22	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263 4007

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS CON 59 CTVOS

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.717.926,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		85.896,34	
NETO 1.439.502,59			1.717.926,81	278.424,22	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263 4007

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.211,32	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.352,21	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				256.057,14
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				50.986,98
NETO 282.480,59			0,00	24.563,53	307.044,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 59 CTVOS

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.211,32	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		15.352,21	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				256.057,14
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				50.986,98
NETO 282.480,59			0,00	24.563,53	307.044,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 59 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		365.527,79		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		310.698,62		
Diferencial Turno A	002-13		223.154,72		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	75.617,34		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		142.158,29		
Horas Viaje	060-21	3,00 HORA	11.939,58		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	284.544,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	216.796,20		
Desarraigo 20%	068-31		233.128,20		
Día de Enfermedad	081-17	23,00 DIAS	1.789.653,69		
Día de Enfermedad	082-17	23,00 DIAS	1.137.589,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.739,69	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.222,20	
Ajuste Anual IIGG	142-00			117.654,36	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			384.085,35
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			173.457,90
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 3.207.981,00			3.024.444,03	644.720,98	828.257,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		365.527,79		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		310.698,62		
Diferencial Turno A	002-13		223.154,72		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	75.617,34		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		142.158,29		
Horas Viaje	060-21	3,00 HORA	11.939,58		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	284.544,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	216.796,20		
Desarraigo 20%	068-31		233.128,20		
Día de Enfermedad	081-17	23,00 DIAS	1.789.653,69		
Día de Enfermedad	082-17	23,00 DIAS	1.137.589,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			58.739,69	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		151.222,20	
Ajuste Anual IIGG	142-00			117.654,36	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			384.085,35
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			173.457,90
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 3.207.981,00			3.024.444,03	644.720,98	828.257,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11139	PAEZ HUMBERTO NICOLAS	20-33822958-6

Sueldo / Jornal: 800.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 06/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		305.555,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.611,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.166,67	
Obra Social	103-00			9.166,67	
NETO	253.611,11		305.555,56	51.944,45	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072027208800000575186

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON 11 CTVOS

Humberto Nicolas Paez
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11139	PAEZ HUMBERTO NICOLAS	20-33822958-6

Sueldo / Jornal: 800.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 06/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		305.555,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.611,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.166,67	
Obra Social	103-00			9.166,67	
NETO	253.611,11		305.555,56	51.944,45	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072027208800000575186

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON 11 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11139	PAEZ HUMBERTO NICOLAS	20-33822958-6

Sueldo / Jornal: 800.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 06/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		800.000,00		
Asistencia 20%	022-61		160.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		144.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		220.800,00		
Traslado	023-61		80.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		595.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.000,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.000,00	
Obra Social	103-00			60.000,00	
NETO	1.660.000,00		2.000.000,00	340.000,00	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720272088000000575186

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

Humberto Nicolas Paez
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11139	PAEZ HUMBERTO NICOLAS	20-33822958-6

Sueldo / Jornal: 800.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 06/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		800.000,00		
Asistencia 20%	022-61		160.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		144.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		220.800,00		
Traslado	023-61		80.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		595.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.000,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.000,00	
Obra Social	103-00			60.000,00	
NETO	1.660.000,00		2.000.000,00	340.000,00	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720272088000000575186

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		104.984,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.890,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.970,24	
Obra Social	103-00			26.970,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.475,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			2.179,09	
Reconocimiento IIGG	241-02				2.179,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 847.515,00			899.008,04	187.437,89	135.944,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	111.102,11		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	91.103,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		104.984,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.890,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.970,24	
Obra Social	103-00			26.970,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.475,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			2.179,09	
Reconocimiento IIGG	241-02				2.179,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 847.515,00			899.008,04	187.437,89	135.944,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		371.536,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.869,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.146,10	
Obra Social	103-00			11.146,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.288,41	
NETO 299.086,99			371.536,63	72.449,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON 99 CTVOS

Hugo Victor Paz
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		371.536,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.869,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.146,10	
Obra Social	103-00			11.146,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.288,41	
NETO 299.086,99			371.536,63	72.449,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON 99 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		21.417,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.132,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.581,70	
Obra Social	103-00			30.581,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.484,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 857.091,00			1.019.389,85	198.781,02	36.482,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 27/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: RETRISTA

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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		21.417,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.132,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.581,70	
Obra Social	103-00			30.581,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.484,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 857.091,00			1.019.389,85	198.781,02	36.482,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	284.096,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	121.408,72		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	121.408,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		569.137,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			98.868,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 3.442.435,00			3.675.558,03	483.923,88	250.800,85

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

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	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: 12/06/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,50 DIAS	284.096,40		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	121.408,72		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	121.408,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		569.137,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			98.868,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 3.442.435,00			3.675.558,03	483.923,88	250.800,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.837.779,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.645.251,13			1.837.779,01	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 13 CTVOS

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.837.779,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.645.251,13			1.837.779,01	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 13 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 44.950,35 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.587.128,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		79.356,43	
NETO 1.315.244,31			1.587.128,62	271.884,31	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 31 CTVOS

Franco Axel Quesada
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 44.950,35 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.587.128,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		79.356,43	
NETO 1.315.244,31			1.587.128,62	271.884,31	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.610,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		14.351,26	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				254.076,42
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				32.948,81
NETO	264.063,21		0,00	22.962,02	287.025,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES CON 21 CTVOS

Franco Axel Quesada
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.610,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		14.351,26	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				254.076,42
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				32.948,81
NETO	264.063,21		0,00	22.962,02	287.025,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES CON 21 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 44.950,35 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		44.950,35		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		38.207,80		
Diferencial Turno A	002-13		27.442,19		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	15.919,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	266.441,07		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	203.002,68		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	50.750,68		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	50.750,68		
Desarraigo 20%	068-31		111.551,15		
Presentismo	079-01	6,00 %	137.434,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.340,26	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.400,14	
Ajuste Anual IIGG	142-00			49.336,53	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			272.576,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.510.842,00			2.428.002,81	547.181,66	630.020,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Axel Quesada
Fecha: 25/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 44.950,35 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		44.950,35		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		38.207,80		
Diferencial Turno A	002-13		27.442,19		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	15.919,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	47,00 HORA	187.053,42		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	266.441,07		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	203.002,68		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	50.750,68		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	50.750,68		
Desarraigo 20%	068-31		111.551,15		
Presentismo	079-01	6,00 %	137.434,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.340,26	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		121.400,14	
Ajuste Anual IIGG	142-00			49.336,53	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			272.576,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.510.842,00			2.428.002,81	547.181,66	630.020,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		681.803,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.998,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.454,10	
Obra Social	103-00			20.454,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.045,08	
NETO 548.851,67			681.803,31	132.951,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 67 CTVOS

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		681.803,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.998,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.454,10	
Obra Social	103-00			20.454,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.045,08	
NETO 548.851,67			681.803,31	132.951,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 67 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		46.050,17		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.950,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.655,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.178,64	
Obra Social	103-00			12.178,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.148,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 460.559,00			405.954,57	79.161,14	133.765,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		46.050,17		
Adicional APO	087-11	15,00 %	52.950,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.655,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.178,64	
Obra Social	103-00			12.178,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.148,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 460.559,00			405.954,57	79.161,14	133.765,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	137.675,76		
Jornal Hrs.Normales	001-81	14,00 HORA	33.232,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	7.121,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	37.979,52		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	49.033,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.277,81	
Obra Social	103-00			11.277,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.398,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 402.114,00			375.927,01	83.258,00	109.444,99

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 19/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	137.675,76		
Jornal Hrs.Normales	001-81	14,00 HORA	33.232,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	7.121,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	37.979,52		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	49.033,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.277,81	
Obra Social	103-00			11.277,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.398,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 402.114,00			375.927,01	83.258,00	109.444,99

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.432.411,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.239.884,00			1.432.411,88	192.527,88	0,00

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

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.432.411,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.239.884,00			1.432.411,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
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		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		537.910,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.912,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.158,00	
Obra Social	103-00			29.158,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 952.630,00			971.933,24	165.228,66	145.925,42

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

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
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		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		537.910,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.912,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.158,00	
Obra Social	103-00			29.158,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 952.630,00			971.933,24	165.228,66	145.925,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	36.276,12		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		417.284,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.684,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.095,82	
Obra Social	103-00			38.095,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.177.798,00			1.269.860,68	225.828,55	133.765,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jose Emmanuel Quintero
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	36.276,12		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		417.284,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.684,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.095,82	
Obra Social	103-00			38.095,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.177.798,00			1.269.860,68	225.828,55	133.765,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		116.534,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.556,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		697,20	
Obra Social	103-00			697,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 112.584,00			116.534,34	3.950,79	0,45

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

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

Jose Emmanuel Quintero
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		116.534,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.556,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		697,20	
Obra Social	103-00			697,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 112.584,00			116.534,34	3.950,79	0,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	9,00 HORA	63.483,21		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		82.471,23		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.070,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.201,04	
Obra Social	103-00			26.201,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.834,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.467,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			3.379,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 915.472,00			873.368,07	201.105,82	243.209,75

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

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	9,00 HORA	63.483,21		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		82.471,23		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.070,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.201,04	
Obra Social	103-00			26.201,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.834,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.467,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			3.379,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 915.472,00			873.368,07	201.105,82	243.209,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.170.972,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.274,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.419,45	
NETO	925.751,09		1.170.972,73	245.221,64	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 09 CTVOS

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.170.972,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.274,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.419,45	
NETO	925.751,09		1.170.972,73	245.221,64	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 09 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.606,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.710,81	
Obra Social	103-00			36.710,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.592,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.473,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.276.772,00			1.223.693,58	263.094,12	316.172,54

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

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.606,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.710,81	
Obra Social	103-00			36.710,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.592,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.473,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.276.772,00			1.223.693,58	263.094,12	316.172,54

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.290.582,44 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.727.908,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.535.380,17			1.727.908,05	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 17 CTVOS

Luis Leonidas Reyes
Fecha: 14/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.290.582,44 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.727.908,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.535.380,17			1.727.908,05	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 17 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
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.290.582,44 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.290.582,44		
Asistencia 20%	022-61		258.116,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		232.304,84		
Zona Desfavorable	022-63		356.200,75		
Traslado	023-61		129.058,24		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	83.887,86		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		709.393,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			31.275,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.894.013,00			3.059.543,95	416.331,71	250.800,36

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECE CON 00/100

Luis Leonidas Reyes
Fecha: 14/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.290.582,44 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.290.582,44		
Asistencia 20%	022-61		258.116,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		232.304,84		
Zona Desfavorable	022-63		356.200,75		
Traslado	023-61		129.058,24		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	83.887,86		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		709.393,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Ajuste Anual IIGG	142-00			31.275,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			250.800,00
NETO 2.894.013,00			3.059.543,95	416.331,71	250.800,36

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.396.662,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.204.135,00			1.396.662,88	192.527,88	0,00

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

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.396.662,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.204.135,00			1.396.662,88	192.527,88	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	208.421,07		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		257.847,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.034,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.736,68	
Obra Social	103-00			26.736,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 885.641,00			891.222,61	151.507,85	145.926,24

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

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	208.421,07		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		257.847,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.034,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.736,68	
Obra Social	103-00			26.736,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 885.641,00			891.222,61	151.507,85	145.926,24

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	768.266,19		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	640.221,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		395.600,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.309,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.720,86	
Obra Social	103-00			34.720,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.096.584,00			1.157.361,90	206.703,77	145.925,87

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

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	768.266,19		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	640.221,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		395.600,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.309,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.720,86	
Obra Social	103-00			34.720,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.096.584,00			1.157.361,90	206.703,77	145.925,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		990.747,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.982,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.722,43	
Obra Social	103-00			29.722,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.768,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.814,96	
NETO	777.737,00		990.747,76	213.010,76	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		990.747,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.982,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.722,43	
Obra Social	103-00			29.722,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.768,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.814,96	
NETO	777.737,00		990.747,76	213.010,76	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		103.512,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.432,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.481,65	
Obra Social	103-00			37.481,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.234,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.987,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 1.005.091,00			1.249.388,40	268.618,50	24.321,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCO MIL NOVENTA Y UNO CON 00/100

Ivan Ariel Romero
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		103.512,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.432,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.481,65	
Obra Social	103-00			37.481,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.234,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.987,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 1.005.091,00			1.249.388,40	268.618,50	24.321,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCO MIL 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
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	22,00 HORA	80.443,22		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		9.487,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.721,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.469,36	
Obra Social	103-00			30.469,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.296,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.036,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			16.826,11	
Reconocimiento IIGG	241-02				16.826,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.089.434,00			1.051.848,81	246.771,27	284.356,46

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
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	22,00 HORA	80.443,22		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		9.487,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.721,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.469,36	
Obra Social	103-00			30.469,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.296,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.036,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			16.826,11	
Reconocimiento IIGG	241-02				16.826,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.089.434,00			1.051.848,81	246.771,27	284.356,46

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	366,00 HORA	258.165,42		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.454,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.163,31	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 368.153,00			258.165,42	11.617,44	121.605,02

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Ajte Junio 24 Jorn	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	366,0 HORA	258.165,42		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.454,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.163,31	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			121.604,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 368.153,00			258.165,42	11.617,44	121.605,02

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		559.009,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.491,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.770,29	
Obra Social	103-00			16.770,29	
NETO 463.977,99			559.009,63	95.031,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 99 CTVOS

Pablo Ariel Romero
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		559.009,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.491,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.770,29	
Obra Social	103-00			16.770,29	
NETO 463.977,99			559.009,63	95.031,64	0,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 99 CTVOS

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
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		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		421.904,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,83	133.173,71	145.925,88

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

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

Pablo Ariel Romero
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
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		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		421.904,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,83	133.173,71	145.925,88

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		321.425,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.325,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.179,57	
Obra Social	103-00			25.179,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 796.127,00			839.318,91	152.636,46	109.444,55

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

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

Pablo Ariel Romero
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11130	ROMERO PABLO ARIEL	20-33894946-5

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OPERADOR

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		321.425,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.325,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.179,57	
Obra Social	103-00			25.179,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 796.127,00			839.318,91	152.636,46	109.444,55

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820240083530142

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.313.811,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.121.284,00		1.313.811,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.313.811,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.121.284,00		1.313.811,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	223.047,11		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	6.046,02		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	114.305,03		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		85.501,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.014,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.731,10	
Obra Social	103-00			26.731,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 897.647,00			891.036,70	151.476,24	158.086,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo

Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	223.047,11		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	6.046,02		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	114.305,03		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		85.501,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.014,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.731,10	
Obra Social	103-00			26.731,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 897.647,00			891.036,70	151.476,24	158.086,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	169.288,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		44.740,55		
Adicional Especialidad	074-05		307.602,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.429,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.298,88	
Obra Social	103-00			26.298,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 802.774,00			876.629,19	158.979,21	85.124,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 19/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	169.288,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		44.740,55		
Adicional Especialidad	074-05		307.602,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.429,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.298,88	
Obra Social	103-00			26.298,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 802.774,00			876.629,19	158.979,21	85.124,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		830.249,07		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		830.249,07		
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.844.997,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		73.799,92	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		495.741,02	
NETO	1.082.929,12		1.844.997,94	762.068,82	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 12 CTVOS

José Augusto Ruiz
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		830.249,07		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		830.249,07		
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.844.997,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		73.799,92	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		495.741,02	
NETO	1.082.929,12		1.844.997,94	762.068,82	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 12 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.058,49	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		13.411,32	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		97.567,35	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				295.214,73
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				40.068,27
NETO	214.245,84		0,00	121.037,16	335.283,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 84 CTVOS

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.058,49	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		13.411,32	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		97.567,35	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				295.214,73
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				40.068,27
NETO	214.245,84		0,00	121.037,16	335.283,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 84 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.771.396,30		
Zona Desfavorable	002-31		354.279,26		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	15.914,20		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Horas Extras 50 %	061-01	31,50 HORA	563.530,91		
Horas Extras 100 %	061-02	25,50 HORA	608.255,58		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	131.964,62		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.660.905,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.660.905,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			57.892,52	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		147.562,69	
Ajuste Anual IIGG	142-00			57.184,91	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.214.849,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			408.691,14
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			136.230,38
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 2.687.087,00			3.689.067,24	1.794.594,33	792.614,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.771.396,30 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.771.396,30		
Zona Desfavorable	002-31		354.279,26		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	15.914,20		
Adic. Produccion	022-31		93.408,39		
Adic. Especial	022-32		93.408,39		
Presentismo	022-35	1,00 %	56.909,59		
Horas Extras 50 %	061-01	31,50 HORA	563.530,91		
Horas Extras 100 %	061-02	25,50 HORA	608.255,58		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	131.964,62		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.660.905,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.660.905,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			57.892,52	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		147.562,69	
Ajuste Anual IIGG	142-00			57.184,91	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.214.849,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			408.691,14
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			136.230,38
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			99.076,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			49.538,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			99.076,64
NETO 2.687.087,00			3.689.067,24	1.794.594,33	792.614,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.833.546,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		36.670,94	
NETO 1.604.348,17			1.833.546,99	229.198,82	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 17 CTVOS

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 01/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.833.546,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		36.670,94	
NETO 1.604.348,17			1.833.546,99	229.198,82	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 17 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	7.959,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		29.737,00		
Plus por Produccion	064-05	3,50 DIAS	564.645,59		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	103.414,95		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	103.414,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.950.128,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		73.341,88	
Ajuste Anual IIGG	142-00			732,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	3.207.964,00		3.667.093,99	459.130,10	0,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

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

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 24/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	7.959,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		29.737,00		
Plus por Produccion	064-05	3,50 DIAS	564.645,59		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	103.414,95		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	103.414,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.950.128,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			67.951,01	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		73.341,88	
Ajuste Anual IIGG	142-00			732,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	3.207.964,00		3.667.093,99	459.130,10	0,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.449.925,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		72.496,29	
NETO 1.184.901,71			1.449.925,88	265.024,17	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO CON 71 CTVOS

Lucas Andres Santos
Fecha: 03/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.449.925,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		72.496,29	
NETO 1.184.901,71			1.449.925,88	265.024,17	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO CON 71 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.259,12	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		10.431,87	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				176.690,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				31.946,69
NETO	191.946,47		0,00	16.690,99	208.637,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47 CTVOS

Lucas Andres Santos
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.259,12	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		10.431,87	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				176.690,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				31.946,69
NETO	191.946,47		0,00	16.690,99	208.637,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		365.527,79		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		310.698,62		
Diferencial Turno A	002-13		223.154,72		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		251.136,52		
Horas Viaje	060-21	48,50 HORA	193.023,21		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	344.602,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	229.734,60		
Desarraigo 20%	068-31		245.339,39		
Presentismo	079-01	6,00 %	164.142,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			61.691,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.992,59	
Ajuste Anual IIGG	142-00			18.523,40	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			272.576,70
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.999.950,00			2.899.851,77	542.312,61	642.410,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 365.527,79 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		365.527,79		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		310.698,62		
Diferencial Turno A	002-13		223.154,72		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		251.136,52		
Horas Viaje	060-21	48,50 HORA	193.023,21		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	344.602,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	229.734,60		
Desarraigo 20%	068-31		245.339,39		
Presentismo	079-01	6,00 %	164.142,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			61.691,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.992,59	
Ajuste Anual IIGG	142-00			18.523,40	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			272.576,70
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 2.999.950,00			2.899.851,77	542.312,61	642.410,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

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	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	163.242,72		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		471.352,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.533,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.600,14	
Obra Social	103-00			32.600,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.067,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 1.070.325,00			1.086.671,29	198.753,71	182.407,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 16/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

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	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	163.242,72		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		471.352,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.533,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.600,14	
Obra Social	103-00			32.600,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Ajuste Anual IIGG	142-00			4.067,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 1.070.325,00			1.086.671,29	198.753,71	182.407,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.698.424,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.505.897,00		1.698.424,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 16/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.698.424,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.505.897,00		1.698.424,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	320.439,06		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	49,00 HORA	222.191,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		348.374,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.768,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.482,28	
Obra Social	103-00			30.482,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.074.392,00			1.016.076,06	172.732,93	231.048,87

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: 16/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	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: 12/06/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	320.439,06		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	49,00 HORA	222.191,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		348.374,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.768,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.482,28	
Obra Social	103-00			30.482,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.074.392,00			1.016.076,06	172.732,93	231.048,87

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
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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		419.786,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.176,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.593,60	
Obra Social	103-00			12.593,60	
NETO	348.423,00		419.786,74	71.363,74	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		419.786,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.176,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.593,60	
Obra Social	103-00			12.593,60	
NETO	348.423,00		419.786,74	71.363,74	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
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		12.356,16		
Adicional Especialidad	074-05		742.456,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.675,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.457,05	
Obra Social	103-00			27.457,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 796.127,00			915.235,12	155.589,96	36.481,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529 1486

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
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		12.356,16		
Adicional Especialidad	074-05		742.456,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.675,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.457,05	
Obra Social	103-00			27.457,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 796.127,00			915.235,12	155.589,96	36.481,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529 1486

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.264,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		22.652,96		
Adicional Especialidad	074-05		622.176,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.771,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.937,70	
Obra Social	103-00			26.937,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 796.127,00			897.923,48	162.599,22	60.802,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.264,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		22.652,96		
Adicional Especialidad	074-05		622.176,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.771,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.937,70	
Obra Social	103-00			26.937,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 796.127,00			897.923,48	162.599,22	60.802,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.306.454,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.113.927,00		1.306.454,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Mario Francisco Soto
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.306.454,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO	1.113.927,00		1.306.454,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.348,30		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		216.550,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

Mario Francisco Soto
Fecha: 25/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.348,30		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		216.550,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

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	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	27,00 HORA	12.243,15		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		323.576,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.539,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.147,13	
Obra Social	103-00			27.147,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 850.563,00			904.904,43	163.785,99	109.444,56

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

Mario Francisco Soto
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL

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	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	27,00 HORA	12.243,15		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		323.576,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.539,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.147,13	
Obra Social	103-00			27.147,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 850.563,00			904.904,43	163.785,99	109.444,56

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.993.625,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		99.681,26	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		19.936,25	
NETO 1.681.479,78			1.993.625,17	312.145,39	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 78 CTVOS

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.993.625,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		99.681,26	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		19.936,25	
NETO 1.681.479,78			1.993.625,17	312.145,39	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 78 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.376,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		13.960,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		2.792,15	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				247.268,18
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				31.946,69
NETO 254.085,53			0,00	25.129,34	279.214,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 53 CTVOS

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Retroac 05/24 Petroleros	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 448.544,45 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.376,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		13.960,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		2.792,15	
Aj.SNR Uocra s/Rem 11/23	267-95				247.268,18
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				31.946,69
NETO 254.085,53			0,00	25.129,34	279.214,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 53 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	20,50 HORA	81.587,13		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	532.088,64		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.725,64		
Desarraigo 20%	068-31		347.288,48		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	129.334,94		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	118.217,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.574,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		199.362,52	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		39.872,50	
Ajuste Anual IIGG	142-00			43.690,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 3.945.277,00			3.987.250,34	659.604,43	617.631,09

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

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

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	JUNIO 2024	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.016,36		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		414.813,91		
Diferencial Turno A	002-13		297.933,99		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	63.677,76		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		93.407,88		
Adic. Disponibilidad	022-12		93.407,88		
Adic. Bono Paz Social	022-23		166.751,02		
Guardia Pasiva	023-11		155.247,75		
Adic.Art 55 Bis	023-12		887.186,06		
Horas Viaje	060-21	20,50 HORA	81.587,13		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	532.088,64		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.725,64		
Desarraigo 20%	068-31		347.288,48		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	129.334,94		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	118.217,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		249.153,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.951,01	
Obra Social	103-00			59.574,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		199.362,52	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		39.872,50	
Ajuste Anual IIGG	142-00			43.690,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			247.797,00
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			99.118,80
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			86.728,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			24.415,30
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			86.728,95
NETO 3.945.277,00			3.987.250,34	659.604,43	617.631,09

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

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.977,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.084,71	
Obra Social	103-00			31.084,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.903,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.723,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.080.976,00			1.036.156,99	232.725,99	277.545,00

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

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.977,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.084,71	
Obra Social	103-00			31.084,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.903,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.723,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.080.976,00			1.036.156,99	232.725,99	277.545,00

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

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.154.873,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.871,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.097,46	
NETO	910.376,02		1.154.873,19	244.497,17	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 02 CTVOS

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.154.873,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.871,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.097,46	
NETO	910.376,02		1.154.873,19	244.497,17	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 02 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.946,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.621,65	
Obra Social	103-00			28.621,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.851,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.081,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.040.784,00			954.055,01	205.121,82	291.850,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 27/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	273.879,62		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	224.581,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.946,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.621,65	
Obra Social	103-00			28.621,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.851,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.081,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.040.784,00			954.055,01	205.121,82	291.850,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		2.034.459,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.841.932,00			2.034.459,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		2.034.459,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
NETO 1.841.932,00			2.034.459,88	192.527,88	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	320.439,06		
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		64.087,81		
Adicional Especialidad	074-05		620.818,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.022,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.733,54	
Obra Social	103-00			32.733,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.051.554,00			1.091.117,85	185.490,04	145.926,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 26/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	320.439,06		
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		64.087,81		
Adicional Especialidad	074-05		620.818,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.022,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.733,54	
Obra Social	103-00			32.733,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.051.554,00			1.091.117,85	185.490,04	145.926,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		629.168,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.176,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.411,86	
Obra Social	103-00			34.411,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.051.554,00			1.147.061,93	204.952,77	109.444,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 05/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MAQUINISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	48.368,16		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		629.168,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.176,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.411,86	
Obra Social	103-00			34.411,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.051.554,00			1.147.061,93	204.952,77	109.444,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.223.524,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		33.975,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.588,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.470,50	
NETO 941.962,78			1.223.524,78	281.562,00	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 78 CTVOS

Martin Fabian Videla
Fecha: 02/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.223.524,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		33.975,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.588,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.470,50	
NETO 941.962,78			1.223.524,78	281.562,00	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 78 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	118,00 HORA	304.884,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	118,00 HORA	250.005,42		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	295.811,46		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	246.509,52		
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	42,00 HORA	29.625,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.507,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.683,96	
Obra Social	103-00			24.683,96	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		24.683,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.569,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.455,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 864.422,00			822.798,52	201.585,64	243.209,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030294382 9

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	118,0 HORA	304.884,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	118,0 HORA	250.005,42		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	295.811,46		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	246.509,52		
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	42,00 HORA	29.625,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.507,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.683,96	
Obra Social	103-00			24.683,96	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		24.683,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.569,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.455,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 864.422,00			822.798,52	201.585,64	243.209,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030294382 9

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	49.375,83		
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	10,00 HORA	70.536,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		79.941,61		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.780,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.394,61	
Obra Social	103-00			26.394,61	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		26.394,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.995,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.596,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 873.201,00			879.820,38	225.508,23	218.888,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	134.356,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	110.171,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	49.375,83		
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	10,00 HORA	70.536,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	75.239,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		79.941,61		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.780,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.394,61	
Obra Social	103-00			26.394,61	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		26.394,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.995,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.596,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 873.201,00			879.820,38	225.508,23	218.888,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.689.160,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		448.989,85	
NETO 1.047.642,97			1.689.160,70	641.517,73	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97 CTVOS

Sergio David Vilchez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	SAC 1er SEMESTRE	1/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	091-01		1.689.160,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.975,51	
Obra Social	103-00			33.975,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		448.989,85	
NETO 1.047.642,97			1.689.160,70	641.517,73	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97 CTVOS

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		389.981,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.104,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.028,63	
Obra Social	103-00			30.028,63	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO	700.727,00		1.000.954,41	470.473,79	170.246,38

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 28/06/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1ra qna JUNIO 24	25/06/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		389.981,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.104,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.028,63	
Obra Social	103-00			30.028,63	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO	700.727,00		1.000.954,41	470.473,79	170.246,38

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	289.456,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	241.214,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	8.162,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		406.190,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.730,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.835,64	
Obra Social	103-00			31.835,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		315.309,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 725.771,00			1.061.187,84	505.663,84	170.247,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 04/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	2DA QNA JUNIO 24	4/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	289.456,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	241.214,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	8.162,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		406.190,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.730,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.835,64	
Obra Social	103-00			31.835,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Aj.Seguro de Vida Uocra	114-35			3.156,66	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		315.309,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 725.771,00			1.061.187,84	505.663,84	170.247,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador