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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

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	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.441,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		421.872,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,55	170.210,05	121.604,50

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: 06/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

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	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.441,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		421.872,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,55	170.210,05	121.604,50

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	30,00 HORA	90.690,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Asistencia 20%	071-01		18.138,06		
Adicional Especialidad	074-05		761.434,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.432,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.754,30	
Obra Social	103-00			40.754,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			121.177,31	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 1.251.524,00			1.484.635,52	358.913,92	125.802,40

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

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

Claudio Ariel Aburto
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	30,00 HORA	90.690,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Asistencia 20%	071-01		18.138,06		
Adicional Especialidad	074-05		761.434,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.432,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.754,30	
Obra Social	103-00			40.754,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			121.177,31	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 1.251.524,00			1.484.635,52	358.913,92	125.802,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 29.527,00			36.679,20	7.152,45	0,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 29.527,00			36.679,20	7.152,45	0,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.996,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.998,95	
Obra Social	103-00			23.998,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.999,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 850.700,00			799.964,94	155.993,16	206.728,22

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.996,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.998,95	
Obra Social	103-00			23.998,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.999,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 850.700,00			799.964,94	155.993,16	206.728,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		401.561,04		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.870,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.419,35	
Obra Social	103-00			44.419,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.016,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			118.705,93	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO	1.433.283,00		1.480.644,93	414.227,27	366.865,34

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 03/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		401.561,04		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.870,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.419,35	
Obra Social	103-00			44.419,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.016,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			118.705,93	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO	1.433.283,00		1.480.644,93	414.227,27	366.865,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		349.541,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.926,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.161,87	
Obra Social	103-00			26.161,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			24.433,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 826.348,00			872.062,45	179.479,96	133.765,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		349.541,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.926,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.161,87	
Obra Social	103-00			26.161,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			24.433,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 826.348,00			872.062,45	179.479,96	133.765,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		303.811,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.782,00			834.572,72	141.877,36	158.086,64

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		303.811,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.782,00			834.572,72	141.877,36	158.086,64

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		60.661,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.462,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.308,04	
Obra Social	103-00			20.308,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.923,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.538,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 738.122,00			676.934,83	145.540,98	206.728,15

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

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

Daniel Humberto Avilez
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		60.661,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.462,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.308,04	
Obra Social	103-00			20.308,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.923,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.538,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 738.122,00			676.934,83	145.540,98	206.728,15

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		75.239,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.797,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.308,39	
Obra Social	103-00			22.308,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.590,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.872,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			14.765,16	
Asig.Vianda Complement	243-01				14.765,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 807.990,00			743.612,95	181.437,52	245.814,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		75.239,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.797,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.308,39	
Obra Social	103-00			22.308,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.590,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.872,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			14.765,16	
Asig.Vianda Complement	243-01				14.765,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 807.990,00			743.612,95	181.437,52	245.814,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	27.542,97		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	33.589,01		
Asistencia 20%	071-01		12.226,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.069,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.200,75	
Obra Social	103-00			2.200,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.833,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.467,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 69.747,00			73.358,38	15.772,05	12.160,67

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

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

Daniel Humberto Avilez
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	27.542,97		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	33.589,01		
Asistencia 20%	071-01		12.226,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.069,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.200,75	
Obra Social	103-00			2.200,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.833,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.467,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 69.747,00			73.358,38	15.772,05	12.160,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	41.420,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	150.792,47		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.728.335,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		61.012,96	
DESCTO MULTAS	153-04			106.432,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
NETO 2.482.052,00			3.050.647,80	568.596,04	0,24

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

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

Eulogio Bohorquez Munoz
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 917.386,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	41.420,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	150.792,47		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.728.335,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		61.012,96	
DESCTO MULTAS	153-04			106.432,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
NETO 2.482.052,00			3.050.647,80	568.596,04	0,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	23.456,29		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	28.600,39		
Asistencia 20%	071-01		10.411,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.871,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.874,04	
Obra Social	103-00			1.874,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.561,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.249,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 61.198,00			62.468,02	13.430,62	12.160,60

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 22/07/2024
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	23.456,29		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	28.600,39		
Asistencia 20%	071-01		10.411,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.871,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.874,04	
Obra Social	103-00			1.874,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.561,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.249,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 61.198,00			62.468,02	13.430,62	12.160,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.581,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.976,79	
Obra Social	103-00			18.976,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.813,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.651,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 703.287,00			632.559,59	136.000,31	206.727,72

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.581,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.976,79	
Obra Social	103-00			18.976,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.813,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.651,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 703.287,00			632.559,59	136.000,31	206.727,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	151.802,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	124.498,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.826,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.861,88	
Obra Social	103-00			16.861,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.051,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.241,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 628.991,00			562.062,58	127.639,03	194.567,45

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	151.802,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	124.498,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.826,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.861,88	
Obra Social	103-00			16.861,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.051,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.241,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 628.991,00			562.062,58	127.639,03	194.567,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	171.855,97		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	14.740,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.945,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.712,31	
Obra Social	103-00			14.712,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 528.646,00			490.410,35	83.369,76	121.605,41

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

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

Federico Javier Bonassies
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	171.855,97		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	14.740,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.945,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.712,31	
Obra Social	103-00			14.712,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 528.646,00			490.410,35	83.369,76	121.605,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE 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		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	19.653,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.375,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.011,40	
Obra Social	103-00			14.011,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 490.298,00			467.046,69	86.193,52	109.444,83

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE 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		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	19.653,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.375,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.011,40	
Obra Social	103-00			14.011,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 490.298,00			467.046,69	86.193,52	109.444,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.443,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.020,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.642,07	
Obra Social	103-00			22.642,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		156.607,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 608.953,00			754.735,69	291.708,31	145.925,62

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.443,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.020,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.642,07	
Obra Social	103-00			22.642,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		156.607,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 608.953,00			754.735,69	291.708,31	145.925,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	86.088,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.601,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.800,29	
Obra Social	103-00			19.800,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		136.952,02	
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
NETO 532.461,00			660.009,73	249.153,67	121.604,94

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

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	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	86.088,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.601,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.800,29	
Obra Social	103-00			19.800,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		136.952,02	
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
NETO 532.461,00			660.009,73	249.153,67	121.604,94

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.630,22		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	142.679,53		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		429.864,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.259,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.979,76	
Obra Social	103-00			37.979,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.496,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			55.252,45	
Asig.Vianda Complement	243-01				55.252,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.257.117,00			1.379.862,29	311.763,21	189.017,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

Walter Javier Cabañez
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.630,22		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	142.679,53		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		429.864,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.259,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.979,76	
Obra Social	103-00			37.979,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.496,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			55.252,45	
Asig.Vianda Complement	243-01				55.252,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.257.117,00			1.379.862,29	311.763,21	189.017,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		519.798,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.309,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.811,61	
Obra Social	103-00			32.811,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.343,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.002.050,00			1.093.720,35	213.275,46	121.605,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL CINCUENTA CON 00/100

Walter Javier Cabanez
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		519.798,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.309,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.811,61	
Obra Social	103-00			32.811,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.343,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.002.050,00			1.093.720,35	213.275,46	121.605,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 29.527,00			36.679,20	7.152,45	0,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 27/07/2024
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 29.527,00			36.679,20	7.152,45	0,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.727,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.743,98	
Obra Social	103-00			24.743,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.619,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 870.692,00			824.799,26	160.835,86	206.728,60

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 19/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.727,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.743,98	
Obra Social	103-00			24.743,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.619,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 870.692,00			824.799,26	160.835,86	206.728,60

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	31,00 HORA	291.552,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		326.584,73		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.056,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.924,50	
Obra Social	103-00			40.924,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.103,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.346.715,00			1.364.149,87	272.804,81	255.369,94

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 19/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	31,00 HORA	291.552,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		326.584,73		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.056,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.924,50	
Obra Social	103-00			40.924,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.103,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.346.715,00			1.364.149,87	272.804,81	255.369,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10707	CAPITILLO ABDERINE DEL CARMEN	27-96157739-5

Sueldo / Jornal: 1.149.203,31 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.149.203,31		
Asistencia 20%	022-61		229.840,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		206.856,60		
Zona Desfavorable	022-63		317.180,11		
Traslado	023-61		114.920,33		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		942.974,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			259.959,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.583.666,00			2.960.975,54	661.110,23	283.800,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007278648

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

Abderine Del Carmen Capitillo
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10707	CAPITILLO ABDERINE DEL CARMEN	27-96157739-5

Sueldo / Jornal: 1.149.203,31 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.149.203,31		
Asistencia 20%	022-61		229.840,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		206.856,60		
Zona Desfavorable	022-63		317.180,11		
Traslado	023-61		114.920,33		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		942.974,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			259.959,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.583.666,00			2.960.975,54	661.110,23	283.800,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007278648

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		275.817,56		
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				0,72
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			864.365,10	398.650,32	121.605,22

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: 22/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		275.817,56		
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				0,72
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			864.365,10	398.650,32	121.605,22

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	58.948,76		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	137.846,80		
Plus por Prod S	064-05	3,00 DIAS	358.401,68		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		80.392,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.733,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.745,43	
Obra Social	103-00			39.745,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			62.518,88	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		377.312,80	
Asig.Vianda Complement	243-01				62.518,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 873.601,00			1.324.847,58	671.851,35	220.604,77

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

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

Jose Daniel Carinao
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	58.948,76		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	137.846,80		
Plus por Prod S	064-05	3,00 DIAS	358.401,68		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		80.392,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.733,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.745,43	
Obra Social	103-00			39.745,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			62.518,88	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		377.312,80	
Asig.Vianda Complement	243-01				62.518,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 873.601,00			1.324.847,58	671.851,35	220.604,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	22.149,00		28.214,76	6.066,16	0,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Jose Adrian Carrasco
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	22.149,00		28.214,76	6.066,16	0,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	18,50 HORA	86.995,51		
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	15,00 HORA	105.805,35		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		66.304,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.697,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.190,31	
Obra Social	103-00			27.190,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.658,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.126,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 942.529,00			906.343,57	194.863,86	231.049,29

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

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

José Adrian Carrasco
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	18,50 HORA	86.995,51		
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	15,00 HORA	105.805,35		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		66.304,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.697,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.190,31	
Obra Social	103-00			27.190,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.658,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.126,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 942.529,00			906.343,57	194.863,86	231.049,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	66,00 HORA	170.528,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	66,00 HORA	139.833,54		
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	14,00 HORA	51.191,14		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	63.483,21		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	16.928,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.401,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.836,88	
Obra Social	103-00			23.836,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.864,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.891,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			34.938,13	
Asig.Vianda Complement	243-01				34.938,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 787.183,00			794.562,56	212.564,66	205.185,10

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	66,00 HORA	170.528,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	66,00 HORA	139.833,54		
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	14,00 HORA	51.191,14		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	63.483,21		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	16.928,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.401,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.836,88	
Obra Social	103-00			23.836,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.864,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.891,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			34.938,13	
Asig.Vianda Complement	243-01				34.938,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 787.183,00			794.562,56	212.564,66	205.185,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		227.435,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.261,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.071,27	
Obra Social	103-00			39.071,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31			31.821,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.559,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33			25.457,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.047,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			31.821,28	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			25.457,01	
Imp. Ganancias	141-00			103.821,88	
Reconocimiento IIGG	241-02				38.821,88
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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 1.144.222,00			1.302.375,61	505.184,80	347.031,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		227.435,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.261,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.071,27	
Obra Social	103-00			39.071,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31			31.821,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.559,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33			25.457,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.047,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			31.821,28	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			25.457,01	
Imp. Ganancias	141-00			103.821,88	
Reconocimiento IIGG	241-02				38.821,88
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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 1.144.222,00			1.302.375,61	505.184,80	347.031,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
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	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	7.053,70		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		43.732,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		218.781,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.412,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.748,96	
Obra Social	103-00			25.748,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.457,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.165,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			858.298,65	184.534,20	304.011,55

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

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

Fabian Ramon Carrizo
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
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	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	7.053,70		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		43.732,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		218.781,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.412,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.748,96	
Obra Social	103-00			25.748,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.457,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.165,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			858.298,65	184.534,20	304.011,55

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.519,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.050,71	
Obra Social	103-00			14.050,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 510.341,00			468.356,95	79.620,68	121.604,73

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

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

Jose Eliseo Castillo
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.519,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.050,71	
Obra Social	103-00			14.050,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 510.341,00			468.356,95	79.620,68	121.604,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	227.111,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	343.897,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	286.581,23		
Asistencia 20%	071-01		45.422,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.720,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.196,58	
Obra Social	103-00			12.196,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 488.729,00			406.552,56	75.909,52	158.085,96

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

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

Jose Eliseo Castillo
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	227.111,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	343.897,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	286.581,23		
Asistencia 20%	071-01		45.422,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.720,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.196,58	
Obra Social	103-00			12.196,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 488.729,00			406.552,56	75.909,52	158.085,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	23.456,29		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	28.600,39		
Asistencia 20%	071-01		10.411,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.871,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.874,04	
Obra Social	103-00			1.874,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.561,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 62.448,00			62.468,02	12.181,26	12.161,24

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	13,00 HORA	23.456,29		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	13,00 HORA	28.600,39		
Asistencia 20%	071-01		10.411,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.871,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.874,04	
Obra Social	103-00			1.874,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.561,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 62.448,00			62.468,02	12.181,26	12.161,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.581,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.976,79	
Obra Social	103-00			18.976,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.813,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 715.939,00			632.559,59	123.349,12	206.728,53

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 26/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.581,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.976,79	
Obra Social	103-00			18.976,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.813,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 715.939,00			632.559,59	123.349,12	206.728,53

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.002,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	126.303,10		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	28.831,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		59.264,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.315,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.267,89	
Obra Social	103-00			20.267,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.889,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			5.931,22	
Asig.Vianda Complement	243-01				5.931,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 755.948,00			675.596,29	144.468,07	224.819,78

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	154.002,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	126.303,10		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
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	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	28.831,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Asistencia 20%	071-01		59.264,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.315,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.267,89	
Obra Social	103-00			20.267,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.889,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			5.931,22	
Asig.Vianda Complement	243-01				5.931,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 755.948,00			675.596,29	144.468,07	224.819,78

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		6.088,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO	22.705,00		36.679,20	13.974,78	0,58

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

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

Cristobal Copa
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		6.088,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO	22.705,00		36.679,20	13.974,78	0,58

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.938,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.801,28	
Obra Social	103-00			24.801,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.667,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.534,19	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		178.579,31	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 673.116,00			826.709,49	360.321,83	206.728,34

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

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

Cristobal Copa
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	131.772,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	108.053,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	54.078,29		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.938,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.801,28	
Obra Social	103-00			24.801,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.667,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.534,19	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		178.579,31	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 673.116,00			826.709,49	360.321,83	206.728,34

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
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 %		131.911,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.975,78	
Obra Social	103-00			35.975,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.979,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.983,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		247.707,81	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 926.072,00			1.199.192,81	516.329,84	243.209,03

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
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 %		131.911,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.975,78	
Obra Social	103-00			35.975,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.979,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.983,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		247.707,81	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 926.072,00			1.199.192,81	516.329,84	243.209,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			837,98	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		431,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 21.726,00			28.214,76	6.489,38	0,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			837,98	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		431,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 21.726,00			28.214,76	6.489,38	0,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	90.431,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	74.154,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	18,50 HORA	86.995,51		
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	29,00 HORA	204.557,01		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
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		78.384,31		
Asistencia 20%	071-01		67.245,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.514,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.776,81	
Obra Social	103-00			28.489,04	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		14.676,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.980,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.184,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.018.296,00			959.226,93	220.622,19	279.691,26

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

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

Julio Cesar Dell
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	90.431,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	74.154,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	18,50 HORA	86.995,51		
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	29,00 HORA	204.557,01		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
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		78.384,31		
Asistencia 20%	071-01		67.245,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.514,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.776,81	
Obra Social	103-00			28.489,04	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		14.676,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.980,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.184,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.018.296,00			959.226,93	220.622,19	279.691,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		253.747,76		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.690,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.733,67	
Obra Social	103-00			36.366,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		18.734,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.611,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.489,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.191.405,00			1.224.455,78	288.420,41	255.369,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

Julio Cesar Dell
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		253.747,76		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.690,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.733,67	
Obra Social	103-00			36.366,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		18.734,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.611,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.489,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 1.191.405,00			1.224.455,78	288.420,41	255.369,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10922	DEMARIA GABRIELA PAOLA	27-32834735-6

Sueldo / Jornal: 1.056.958,27 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.056.958,27		
Asistencia 20%	022-61		211.391,65		
Disponibilidad Horaria	022-62		190.252,49		
Zona Desfavorable	022-63		291.720,48		
Traslado	023-61		105.695,83		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	299.377,08		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		462.807,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			242.581,71	
Descuento de Lácteos	155-01			40.186,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.494.084,00			2.894.202,92	683.919,26	283.800,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025130812221173300 8

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

Gabriela Paola Demaria
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10922	DEMARIA GABRIELA PAOLA	27-32834735-6

Sueldo / Jornal: 1.056.958,27 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.056.958,27		
Asistencia 20%	022-61		211.391,65		
Disponibilidad Horaria	022-62		190.252,49		
Zona Desfavorable	022-63		291.720,48		
Traslado	023-61		105.695,83		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	299.377,08		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		462.807,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			242.581,71	
Descuento de Lácteos	155-01			40.186,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.494.084,00			2.894.202,92	683.919,26	283.800,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025130812221173300 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	56.969,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		66.470,79		
Asistencia 20%	071-01		11.393,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.831,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.045,02	
Obra Social	103-00			4.045,02	
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 148.394,00			134.833,93	22.921,77	36.481,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917273

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

Lucas Alejandro Espinoza
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	56.969,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		66.470,79		
Asistencia 20%	071-01		11.393,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.831,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.045,02	
Obra Social	103-00			4.045,02	
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 148.394,00			134.833,93	22.921,77	36.481,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917273

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
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	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.565,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.972,49	
Obra Social	103-00			12.972,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 461.555,00			432.416,49	80.306,37	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917273

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

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
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	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.565,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.972,49	
Obra Social	103-00			12.972,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 461.555,00			432.416,49	80.306,37	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917273

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11157	FARFAN ABRAHAM EMANUEL	20-37857732-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.647,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.540,25	
Obra Social	103-00			13.540,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 477.263,00			451.341,80	83.523,68	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049928369

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

Emanuel Abraham Farfan
Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11157	FARFAN ABRAHAM EMANUEL	20-37857732-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.647,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.540,25	
Obra Social	103-00			13.540,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 477.263,00			451.341,80	83.523,68	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049928369

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11157	FARFAN ABRAHAM EMANUEL	20-37857732-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	16,00 HORA	41.187,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		61.362,37		
Asistencia 20%	071-01		8.237,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.186,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.323,61	
Obra Social	103-00			3.323,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 116.275,00			110.787,01	18.833,79	24.321,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049928369

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

Emanuel Abraham Farfan
Fecha: 20/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11157	FARFAN ABRAHAM EMANUEL	20-37857732-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	16,00 HORA	41.187,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		61.362,37		
Asistencia 20%	071-01		8.237,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.186,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.323,61	
Obra Social	103-00			3.323,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 116.275,00			110.787,01	18.833,79	24.321,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049928369

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		465.787,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 954.214,00			1.003.143,85	170.534,46	121.604,61

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: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		465.787,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 954.214,00			1.003.143,85	170.534,46	121.604,61

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		532.272,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.858,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.779,47	
Obra Social	103-00			30.779,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			63.067,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 891.147,00			1.025.982,44	244.280,16	109.444,72

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 09/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		532.272,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.858,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.779,47	
Obra Social	103-00			30.779,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			63.067,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 891.147,00			1.025.982,44	244.280,16	109.444,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		267.686,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,04	
Obra Social	103-00			21.654,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 720.700,00			721.801,18	122.706,21	121.605,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

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

Juan Luis Fassola
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		267.686,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,04	
Obra Social	103-00			21.654,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 720.700,00			721.801,18	122.706,21	121.605,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	30.890,40		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	205.237,51		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		274.210,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.263,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.617,25	
Obra Social	103-00			27.617,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 891.047,00			920.575,00	163.293,33	133.765,33

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 23/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	30.890,40		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	205.237,51		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		274.210,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.263,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.617,25	
Obra Social	103-00			27.617,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 891.047,00			920.575,00	163.293,33	133.765,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	30.890,40		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	46.335,60		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		41.702,04		
Adicional Especialidad	074-05		499.203,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.688,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.915,10	
Obra Social	103-00			38.915,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.929,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			126.246,89	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.246.455,00			1.437.180,20	389.490,88	198.765,68

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

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	30.890,40		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	46.335,60		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		41.702,04		
Adicional Especialidad	074-05		499.203,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.688,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.915,10	
Obra Social	103-00			38.915,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.929,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			126.246,89	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.246.455,00			1.437.180,20	389.490,88	198.765,68

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	102.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Adicional Especialidad	074-05		699.313,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.879,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.876,26	
Obra Social	103-00			31.876,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.563,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 952.631,00			1.062.542,11	207.195,70	97.284,59

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

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 22/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	102.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Adicional Especialidad	074-05		699.313,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.879,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.876,26	
Obra Social	103-00			31.876,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.563,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 952.631,00			1.062.542,11	207.195,70	97.284,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	308.352,99		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	256.960,83		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		510.128,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.379,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.194,49	
Obra Social	103-00			34.194,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.495,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	1.075.638,00		1.139.816,32	222.264,18	158.085,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	308.352,99		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	256.960,83		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	124.321,34		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		510.128,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.379,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.194,49	
Obra Social	103-00			34.194,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.495,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	1.075.638,00		1.139.816,32	222.264,18	158.085,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

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	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	169.923,43		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	294.533,95		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		487.105,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.188,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.596,88	
Obra Social	103-00			36.596,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.154,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			187.365,44	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
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 1.297.402,00			1.526.173,78	439.697,67	210.925,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	FERRADA FIGUEROA ENEMIAS SEGUNDO	20-93514086-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

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	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	169.923,43		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	294.533,95		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		487.105,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.188,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.596,88	
Obra Social	103-00			36.596,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.154,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			187.365,44	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
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 1.297.402,00			1.526.173,78	439.697,67	210.925,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047279537

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		39.970,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		278.116,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.708,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.284,23	
Obra Social	103-00			25.284,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.070,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.856,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			842.807,62	181.203,64	316.172,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		39.970,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		278.116,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.708,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.284,23	
Obra Social	103-00			25.284,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.070,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.856,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			842.807,62	181.203,64	316.172,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	336.347,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		195.794,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.578,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.885,00	
Obra Social	103-00			41.885,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.904,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.923,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			122.492,82	
Reconocimiento IIGG	241-02				57.492,82
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.320.244,00			1.396.166,53	429.464,21	353.541,68

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

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 23/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	336.347,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		195.794,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.578,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.885,00	
Obra Social	103-00			41.885,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.904,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.923,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			122.492,82	
Reconocimiento IIGG	241-02				57.492,82
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.320.244,00			1.396.166,53	429.464,21	353.541,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11129	GRANCE LUCIANO AGUSTIN	20-39317306-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RETRISTA

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	44,00 HORA	160.886,44		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		505.144,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,34	179.711,65	121.605,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049719855

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

Luciano Agustin Grance
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11129	GRANCE LUCIANO AGUSTIN	20-39317306-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RETRISTA

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	44,00 HORA	160.886,44		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		505.144,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,34	179.711,65	121.605,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049719855

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11129	GRANCE LUCIANO AGUSTIN	20-39317306-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	32.908,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	30.230,10		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	142.248,20		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		794.589,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.284,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.077,55	
Obra Social	103-00			39.077,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 1.253.317,00			1.408.588,55	228.235,02	72.963,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049719855

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11129	GRANCE LUCIANO AGUSTIN	20-39317306-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	32.908,59		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	30.230,10		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	142.248,20		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		794.589,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.284,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.077,55	
Obra Social	103-00			39.077,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 1.253.317,00			1.408.588,55	228.235,02	72.963,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049719855

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
COSCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	88,00 HORA	413.816,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.224,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.879,36	
Obra Social	103-00			15.879,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.232,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.586,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.275,00			529.312,08	113.802,09	133.765,01

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

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

Gabriel Alexis Haro
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	88,00 HORA	413.816,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.224,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.879,36	
Obra Social	103-00			15.879,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.232,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.586,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.275,00			529.312,08	113.802,09	133.765,01

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	173.112,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	141.952,23		
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	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		66.774,93		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.509,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.320,88	
Obra Social	103-00			20.320,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.934,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.547,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 741.677,00			677.362,83	152.428,58	216.742,75

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

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

Gabriel Alexis Haro
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	173.112,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	141.952,23		
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	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		66.774,93		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.509,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.320,88	
Obra Social	103-00			20.320,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.934,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.547,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 741.677,00			677.362,83	152.428,58	216.742,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11147	HERNANDEZ MAGALI MARISEL	23-33285209-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	18,00 HORA	65.817,18		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.353,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.460,01	
Obra Social	103-00			10.460,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 392.043,00			348.667,08	66.068,98	109.444,90

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009562329093 8

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11147	HERNANDEZ MAGALI MARISEL	23-33285209-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	18,00 HORA	65.817,18		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.353,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.460,01	
Obra Social	103-00			10.460,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 392.043,00			348.667,08	66.068,98	109.444,90

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009562329093 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11147	HERNANDEZ MAGALI MARISEL	23-33285209-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.463,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.308,33	
Obra Social	103-00			11.308,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 434.469,00			376.944,20	64.080,52	121.605,32

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009562329093 8

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

Magali Marisel Hernandez

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11147	HERNANDEZ MAGALI MARISEL	23-33285209-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.463,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.308,33	
Obra Social	103-00			11.308,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 434.469,00			376.944,20	64.080,52	121.605,32

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009562329093 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	12 AÑOS	47.742,60		
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	40,00 HORA	159.142,00		
Horas Extras 50 %	061-01	70,50 HORA	1.136.886,53		
Horas Extras 100 %	061-02	40,50 HORA	870.806,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	148.339,35		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		113.820,11		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.561.376,95		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.561.376,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.525,63	
Imp. Ganancias	141-00			784.087,51	
Asig. Vianda Complement	243-01				274.040,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				416.030,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.676,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			321.999,08
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			284.845,34
NETO 4.580.261,00			4.617.433,29	1.388.764,22	1.351.591,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	12 AÑOS	47.742,60		
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	40,00 HORA	159.142,00		
Horas Extras 50 %	061-01	70,50 HORA	1.136.886,53		
Horas Extras 100 %	061-02	40,50 HORA	870.806,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	148.339,35		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		113.820,11		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.561.376,95		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.561.376,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.525,63	
Imp. Ganancias	141-00			784.087,51	
Asig. Vianda Complement	243-01				274.040,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				416.030,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.676,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			321.999,08
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			284.845,34
NETO 4.580.261,00			4.617.433,29	1.388.764,22	1.351.591,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		800.625,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
DESCTO MULTAS	153-04			14.430,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.637.063,00			2.768.843,68	415.581,08	283.800,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

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

Matias Nicolas Jara
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		800.625,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
DESCTO MULTAS	153-04			14.430,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.637.063,00			2.768.843,68	415.581,08	283.800,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6016	JEITZ GUILLERMO GUSTAVO	20-16608054-2

Sueldo / Jornal: 614.544,00 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		614.544,00		
Asistencia 20%	022-61		122.908,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		110.617,92		
Zona Desfavorable	022-63		169.614,14		
Traslado	023-61		61.454,40		
Plus por Produccion	064-05	4,00 DIAS	437.833,08		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		742.027,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		248.489,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.294.310,00			2.258.999,91	248.489,99	283.800,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035746054

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100

Guillermo Jeitz
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6016	JEITZ GUILLERMO GUSTAVO	20-16608054-2

Sueldo / Jornal: 614.544,00 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		614.544,00		
Asistencia 20%	022-61		122.908,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		110.617,92		
Zona Desfavorable	022-63		169.614,14		
Traslado	023-61		61.454,40		
Plus por Produccion	064-05	4,00 DIAS	437.833,08		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		742.027,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		248.489,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.294.310,00			2.258.999,91	248.489,99	283.800,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035746054

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Trabajo en Altura	061-38	38,00 HORA	17.231,10		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		340.718,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.208,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.874,92	
Obra Social	103-00			27.874,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			47.532,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 862.804,00			929.163,95	212.285,88	145.925,93

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Trabajo en Altura	061-38	38,00 HORA	17.231,10		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		340.718,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.208,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.874,92	
Obra Social	103-00			27.874,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			47.532,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 862.804,00			929.163,95	212.285,88	145.925,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	15.417,30		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		254.107,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.695,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.189,76	
Obra Social	103-00			27.189,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 910.336,00			906.325,36	154.075,31	158.085,95

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	15.417,30		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		254.107,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.695,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.189,76	
Obra Social	103-00			27.189,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 910.336,00			906.325,36	154.075,31	158.085,95

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
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	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		47.494,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		214.515,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.405,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.656,05	
Obra Social	103-00			24.656,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.546,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			821.868,31	160.264,31	316.172,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 21/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	103.350,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	40,00 HORA	84.747,60		
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	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		47.494,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		214.515,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.405,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.656,05	
Obra Social	103-00			24.656,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.546,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			821.868,31	160.264,31	316.172,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	83,00 HORA	214.452,91		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	83,00 HORA	175.851,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	463.743,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	386.452,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	327.991,29		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		174.093,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.602,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.709,90	
Obra Social	103-00			42.709,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.591,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			153.878,85	
Reconocimiento IIGG	241-02				88.878,85
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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 1.382.463,00			1.423.663,49	438.288,79	397.088,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	83,00 HORA	214.452,91		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	83,00 HORA	175.851,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	463.743,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	386.452,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	194.869,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	327.991,29		
Asistencia 20%	071-01		78.060,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		174.093,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.602,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.709,90	
Obra Social	103-00			42.709,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.591,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			153.878,85	
Reconocimiento IIGG	241-02				88.878,85
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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 1.382.463,00			1.423.663,49	438.288,79	397.088,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 839.595,52 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		839.595,52		
Asistencia 20%	022-61		167.919,10		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.127,19		
Zona Desfavorable	022-63		231.728,36		
Traslado	023-61		83.959,55		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		264.508,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.312,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.085,15	
Obra Social	103-00			60.085,15	
Imp. Ganancias	141-00			16.119,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Cena	276-10	22,00 CANT			283.800,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.213.837,00			2.002.838,40	356.601,52	567.600,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

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

Berenice Lavacara
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 839.595,52 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		839.595,52		
Asistencia 20%	022-61		167.919,10		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.127,19		
Zona Desfavorable	022-63		231.728,36		
Traslado	023-61		83.959,55		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		264.508,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		220.312,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.085,15	
Obra Social	103-00			60.085,15	
Imp. Ganancias	141-00			16.119,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Cena	276-10	22,00 CANT			283.800,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.213.837,00			2.002.838,40	356.601,52	567.600,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	18,50 HORA	86.995,51		
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	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		66.304,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.025,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.370,50	
Obra Social	103-00			28.370,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.642,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.028.805,00			945.683,23	184.408,24	267.530,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	18,50 HORA	86.995,51		
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	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.976,29		
Asistencia 20%	071-01		66.304,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.025,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.370,50	
Obra Social	103-00			28.370,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.642,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.028.805,00			945.683,23	184.408,24	267.530,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	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		158.845,77		
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 %		108.067,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.472,94	
Obra Social	103-00			29.472,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.560,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.049.446,00			982.431,28	198.369,68	265.384,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 10/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	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		158.845,77		
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 %		108.067,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.472,94	
Obra Social	103-00			29.472,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.560,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.049.446,00			982.431,28	198.369,68	265.384,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO 22.713,00			28.214,76	5.501,86	0,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030267609 7

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRECE 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO 22.713,00			28.214,76	5.501,86	0,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030267609 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	11.728,15		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	14.300,20		
Asistencia 20%	071-01		5.205,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.435,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		937,02	
Obra Social	103-00			937,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		780,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
NETO	25.144,00		31.234,02	6.090,63	0,61

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

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

Luciano Gabriel Lillo
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	11.728,15		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	14.300,20		
Asistencia 20%	071-01		5.205,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.435,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		937,02	
Obra Social	103-00			937,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		780,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
NETO	25.144,00		31.234,02	6.090,63	0,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL CIENTO 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		67.085,71		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.184,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.959,50	
Obra Social	103-00			22.959,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.132,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 834.969,00			765.316,78	149.236,77	218.888,99

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

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

Luciano Gabriel Lillo
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		67.085,71		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.184,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.959,50	
Obra Social	103-00			22.959,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.132,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 834.969,00			765.316,78	149.236,77	218.888,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	136.401,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	111.868,46		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	30.032,70		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	176.191,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	32.435,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		215.956,36		
Asistencia 20%	071-01		60.065,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.617,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,59	
Obra Social	103-00			30.986,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			45.607,06	
Asig.Vianda Complement	243-01				45.607,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.055.727,00			1.032.886,28	253.815,46	276.656,18

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

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

Luciano Gabriel Lillo
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	136.401,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	111.868,46		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	30.032,70		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	176.191,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	32.435,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		215.956,36		
Asistencia 20%	071-01		60.065,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.617,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,59	
Obra Social	103-00			30.986,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			45.607,06	
Asig.Vianda Complement	243-01				45.607,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.055.727,00			1.032.886,28	253.815,46	276.656,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.374,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		71.586,87		
Asistencia 20%	071-01		16.474,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.747,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.113,08	
Obra Social	103-00			5.113,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 190.104,00			170.436,15	28.974,14	48.641,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUATRO CON 00/100

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 31/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.374,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		71.586,87		
Asistencia 20%	071-01		16.474,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.747,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.113,08	
Obra Social	103-00			5.113,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 190.104,00			170.436,15	28.974,14	48.641,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.647,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.540,25	
Obra Social	103-00			13.540,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 477.263,00			451.341,80	83.523,68	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

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

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.647,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.540,25	
Obra Social	103-00			13.540,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 477.263,00			451.341,80	83.523,68	109.444,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		38.694,53		
Adicional Especialidad	074-05		393.361,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.212,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.057,84	
Obra Social	103-00			27.057,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.548,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 816.540,00			901.927,91	182.671,52	97.283,61

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		38.694,53		
Adicional Especialidad	074-05		393.361,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.212,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.057,84	
Obra Social	103-00			27.057,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.548,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 816.540,00			901.927,91	182.671,52	97.283,61

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		274.726,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.960,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.898,22	
Obra Social	103-00			25.898,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.581,84	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 816.540,00			863.273,91	168.338,41	121.604,50

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		274.726,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.960,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.898,22	
Obra Social	103-00			25.898,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.581,84	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 816.540,00			863.273,91	168.338,41	121.604,50

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.521,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.324,12	
Obra Social	103-00			23.324,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.436,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.549,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		112.344,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 710.063,00			777.470,67	286.296,30	218.888,63

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.521,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.324,12	
Obra Social	103-00			23.324,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.436,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.549,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		112.344,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 710.063,00			777.470,67	286.296,30	218.888,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	14,50 HORA	68.185,67		
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	25,00 HORA	176.342,25		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.243,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.975,62	
Obra Social	103-00			28.975,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.146,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.317,08	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		137.413,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 876.152,00			965.853,90	345.072,25	255.370,35

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	14,50 HORA	68.185,67		
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	25,00 HORA	176.342,25		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.243,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.975,62	
Obra Social	103-00			28.975,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.146,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.317,08	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		137.413,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 876.152,00			965.853,90	345.072,25	255.370,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.045,60		
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	5,00 HORA	19.306,50		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	56.632,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		39.642,68		
Adicional APO	087-11	15,00 %	91.483,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.150,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.041,15	
Obra Social	103-00			21.041,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.534,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 679.414,00			701.371,82	143.563,07	121.605,25

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

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

Federico Manuel Martinez
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.045,60		
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	5,00 HORA	19.306,50		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	56.632,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		39.642,68		
Adicional APO	087-11	15,00 %	91.483,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.150,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.041,15	
Obra Social	103-00			21.041,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.534,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 679.414,00			701.371,82	143.563,07	121.605,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.280,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.546,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.694,56	
Obra Social	103-00			18.694,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.578,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 623.242,00			623.152,00	121.514,64	121.604,64

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

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

Federico Manuel Martinez

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.280,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.546,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.694,56	
Obra Social	103-00			18.694,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.578,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 623.242,00			623.152,00	121.514,64	121.604,64

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		355.517,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.745,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.476,07	
Obra Social	103-00			45.476,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	1.541.972,00		1.515.869,11	257.697,74	283.800,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Nicolas Mignani
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		355.517,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.745,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.476,07	
Obra Social	103-00			45.476,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	1.541.972,00		1.515.869,11	257.697,74	283.800,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		312.429,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.228,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.425,93	
Obra Social	103-00			22.425,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			44.235,02	
Asig.Vianda Complement	243-01				44.235,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO 929.827,00			747.530,95	178.110,86	360.406,91

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		312.429,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.228,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.425,93	
Obra Social	103-00			22.425,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			44.235,02	
Asig.Vianda Complement	243-01				44.235,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO 929.827,00			747.530,95	178.110,86	360.406,91

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	128.710,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		25.742,00		
Adicional Especialidad	074-05		413.775,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.492,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.861,70	
Obra Social	103-00			20.861,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			695.390,07	118.216,31	364.814,24

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	128.710,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		25.742,00		
Adicional Especialidad	074-05		413.775,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.492,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.861,70	
Obra Social	103-00			20.861,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			695.390,07	118.216,31	364.814,24

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.696,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	144.070,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		411.791,89		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.939,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.165,36	
Obra Social	103-00			41.165,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.800,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.440,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.396.768,00			1.472.026,35	306.307,12	231.048,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.696,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	144.070,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		411.791,89		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.939,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.165,36	
Obra Social	103-00			41.165,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.800,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.440,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 1.396.768,00			1.472.026,35	306.307,12	231.048,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	155.181,18		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		67.245,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.628,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.626,01	
Obra Social	103-00			29.626,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.688,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.750,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.067.065,00			987.533,63	212.319,73	291.851,10

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	155.181,18		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		67.245,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.628,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.626,01	
Obra Social	103-00			29.626,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.688,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.750,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.067.065,00			987.533,63	212.319,73	291.851,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SESENTA 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		581.073,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,34	179.711,65	121.605,31

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

Claudio Antonio Morales
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		581.073,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,34	179.711,65	121.605,31

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	164.748,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		32.949,76		
Adicional Especialidad	074-05		682.613,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.407,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.838,51	
Obra Social	103-00			32.838,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 999.021,00			1.094.617,09	192.880,48	97.284,39

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

Claudio Antonio Morales
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	164.748,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		32.949,76		
Adicional Especialidad	074-05		682.613,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.407,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.838,51	
Obra Social	103-00			32.838,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 999.021,00			1.094.617,09	192.880,48	97.284,39

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	11,50 HORA	24.364,94		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	11,50 HORA	29.713,36		
Asistencia 20%	071-01		10.815,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.138,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.946,82	
Obra Social	103-00			1.946,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.622,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.297,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 63.103,00			64.893,96	13.952,20	12.161,24

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 26/07/2024
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	11,50 HORA	24.364,94		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	11,50 HORA	29.713,36		
Asistencia 20%	071-01		10.815,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.138,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.946,82	
Obra Social	103-00			1.946,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.622,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.297,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 63.103,00			64.893,96	13.952,20	12.161,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CIENTO 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	16,00 HORA	75.239,36		
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	19,00 HORA	134.020,11		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.737,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.837,45	
Obra Social	103-00			28.837,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.031,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.224,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.022.110,00			961.248,27	206.668,38	267.530,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 26/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	16,00 HORA	75.239,36		
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	19,00 HORA	134.020,11		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.737,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.837,45	
Obra Social	103-00			28.837,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.031,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.224,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.022.110,00			961.248,27	206.668,38	267.530,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.482,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.495,19	
Obra Social	103-00			25.495,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.245,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.996,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			66.734,37	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 911.818,00			849.839,81	256.245,50	318.223,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.482,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.495,19	
Obra Social	103-00			25.495,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.245,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.996,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			66.734,37	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 911.818,00			849.839,81	256.245,50	318.223,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	7.722,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		624.380,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900021

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

Jesus Eduardo Naranjo
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	7.722,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		624.380,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900021

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	203.361,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	50.196,90		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		40.672,36		
Adicional Especialidad	074-05		603.244,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.266,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.981,72	
Obra Social	103-00			37.981,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
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			1.266.057,49	222.025,34	133.765,85

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900 21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	203.361,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	50.196,90		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	271.285,63		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		40.672,36		
Adicional Especialidad	074-05		603.244,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.266,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.981,72	
Obra Social	103-00			37.981,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
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			1.266.057,49	222.025,34	133.765,85

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900 21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.041.573,53 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	809.123,07		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	674.269,19		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	295.019,46		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		495.922,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Descuento de Lácteos	155-01			49.900,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.815.547,00			2.982.798,85	451.051,94	283.800,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Navarro, Flavia Sabrina

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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.041.573,53 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	809.123,07		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	674.269,19		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	295.019,46		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		495.922,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Descuento de Lácteos	155-01			49.900,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.815.547,00			2.982.798,85	451.051,94	283.800,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.985,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.268,88	
Obra Social	103-00			15.268,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.724,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 531.320,00			508.962,71	99.247,72	121.605,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.985,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.268,88	
Obra Social	103-00			15.268,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.724,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 531.320,00			508.962,71	99.247,72	121.605,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UNO 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.267,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.527,51	
Obra Social	103-00			14.527,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.106,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 492.471,00			484.250,39	101.224,40	109.445,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.267,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.527,51	
Obra Social	103-00			14.527,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.106,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 492.471,00			484.250,39	101.224,40	109.445,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		5.854,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO	16.295,00		28.214,76	11.920,73	0,97

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 31/07/2024
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		5.854,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO	16.295,00		28.214,76	11.920,73	0,97

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	14,50 HORA	68.185,67		
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	13,00 HORA	91.697,97		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.992,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.725,23	
Obra Social	103-00			26.725,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.271,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.816,82	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		239.571,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 678.627,00			890.841,11	431.102,38	218.888,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 31/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	14,50 HORA	68.185,67		
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	13,00 HORA	91.697,97		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.992,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.725,23	
Obra Social	103-00			26.725,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.271,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.816,82	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		239.571,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 678.627,00			890.841,11	431.102,38	218.888,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	91.697,97		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.670,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.728,31	
Obra Social	103-00			36.728,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.606,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.485,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			97.129,38	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		306.807,38	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 858.535,00			1.224.276,99	673.951,89	308.209,90

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 09/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	91.697,97		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.670,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.728,31	
Obra Social	103-00			36.728,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.606,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.485,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			97.129,38	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		306.807,38	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 858.535,00			1.224.276,99	673.951,89	308.209,90

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		9.367,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO	12.782,00		28.214,76	15.433,46	0,70

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

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

Anastasio Luis Nigual
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		9.367,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO	12.782,00		28.214,76	15.433,46	0,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	211.610,70		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.744,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.475,87	
Obra Social	103-00			30.475,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.396,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.317,25	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		458.870,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 642.593,00			1.015.862,48	677.281,27	304.011,79

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 21/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	211.610,70		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.744,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.475,87	
Obra Social	103-00			30.475,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.396,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.317,25	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		458.870,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 642.593,00			1.015.862,48	677.281,27	304.011,79

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
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	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	119.912,73		
Horas Extras 100 %	061-02	31,00 HORA	291.552,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		334.905,36		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.719,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.469,05	
Obra Social	103-00			39.469,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.707,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.566,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			188.126,63	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		539.624,68	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 738.368,00			1.428.316,38	1.022.479,08	332.530,70

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

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

Anastasio Luis Nigual
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
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	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	119.912,73		
Horas Extras 100 %	061-02	31,00 HORA	291.552,52		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		334.905,36		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.719,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.469,05	
Obra Social	103-00			39.469,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.707,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.566,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			188.126,63	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		539.624,68	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 738.368,00			1.428.316,38	1.022.479,08	332.530,70

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	12.696,60		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	139.741,91		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		304.668,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.881,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.785,76	
Obra Social	103-00			30.785,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			43.661,24	
Asig.Vianda Complement	243-01				43.661,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 966.549,00			1.026.192,02	224.909,46	165.266,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	12.696,60		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	139.741,91		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		304.668,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.881,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.785,76	
Obra Social	103-00			30.785,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			43.661,24	
Asig.Vianda Complement	243-01				43.661,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 966.549,00			1.026.192,02	224.909,46	165.266,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Noct 50%	061-33	4,00 HORA	20.729,16		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	6.801,75		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		276.810,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Noct 50%	061-33	4,00 HORA	20.729,16		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	6.801,75		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		276.810,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

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	38,00 HORA	138.947,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.687,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.203,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.328,21	
Obra Social	103-00			18.328,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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 743.495,00			610.940,47	110.655,45	243.209,98

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

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	38,00 HORA	138.947,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.687,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.203,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.328,21	
Obra Social	103-00			18.328,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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 743.495,00			610.940,47	110.655,45	243.209,98

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	35,00 HORA	127.977,85		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	77.861,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.662,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.908,05	
Obra Social	103-00			17.908,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
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 738.665,00			596.934,93	101.478,94	243.209,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	35,00 HORA	127.977,85		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	77.861,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.662,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.908,05	
Obra Social	103-00			17.908,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
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 738.665,00			596.934,93	101.478,94	243.209,01

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Horas Viaje	060-21	1,00 CANT	3.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	61.848,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		687.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.253,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.705,46	
Obra Social	103-00			64.705,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.073.985,00			2.156.848,80	366.664,29	283.800,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072027208800000575186

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

Humberto Nicolas Paez
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Horas Viaje	060-21	1,00 CANT	3.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	61.848,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		687.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.253,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.705,46	
Obra Social	103-00			64.705,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.073.985,00			2.156.848,80	366.664,29	283.800,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072027208800000575186

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	AJ Mens 07/24	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,50 DIAS	156.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.160,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.680,00	
Obra Social	103-00			4.680,00	
Ajte. Vianda Cena	276-95	10,00 CANT			114.000,00
NETO 243.480,00			156.000,00	26.520,00	114.000,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07202720880000000575186

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

Humberto Nicolas Paez
Fecha: 20/07/2024
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
07/2024	AJ Mens 07/24	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,50 DIAS	156.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.160,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.680,00	
Obra Social	103-00			4.680,00	
Ajte. Vianda Cena	276-95	10,00 CANT			114.000,00
NETO 243.480,00			156.000,00	26.520,00	114.000,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07202720880000000575186

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	180.402,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	17.802,90		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	52.221,84		
Asistencia 20%	071-01		36.080,54		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.647,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.386,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.469,01	
Obra Social	103-00			19.469,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.224,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 649.388,00			648.966,86	133.344,12	133.765,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	180.402,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	17.802,90		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	52.221,84		
Asistencia 20%	071-01		36.080,54		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.647,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.386,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.469,01	
Obra Social	103-00			19.469,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.224,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 649.388,00			648.966,86	133.344,12	133.765,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
Adicional APO	087-11	15,00 %	75.959,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.059,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.470,64	
Obra Social	103-00			17.470,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.558,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 590.400,00			582.354,64	113.559,15	121.604,51

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 03/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
Adicional APO	087-11	15,00 %	75.959,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.059,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.470,64	
Obra Social	103-00			17.470,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.558,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 590.400,00			582.354,64	113.559,15	121.604,51

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 760.925,42 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		760.925,42		
Asistencia 20%	022-61		152.185,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		136.966,58		
Zona Desfavorable	022-63		210.015,42		
Traslado	023-61		76.092,54		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		176.395,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		196.743,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.657,41	
Obra Social	103-00			53.657,41	
Imp. Ganancias	141-00			19.901,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 1.748.421,00			1.788.580,38	323.960,24	283.800,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Travis
Fecha: 05/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 760.925,42 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		760.925,42		
Asistencia 20%	022-61		152.185,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		136.966,58		
Zona Desfavorable	022-63		210.015,42		
Traslado	023-61		76.092,54		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		176.395,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		196.743,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.657,41	
Obra Social	103-00			53.657,41	
Imp. Ganancias	141-00			19.901,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 1.748.421,00			1.788.580,38	323.960,24	283.800,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	11.728,15		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	14.300,20		
Asistencia 20%	071-01		5.205,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.435,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		937,02	
Obra Social	103-00			937,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		780,85	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		5.184,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	19.959,00		31.234,02	11.275,48	0,46

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 22/07/2024
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	11.728,15		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	14.300,20		
Asistencia 20%	071-01		5.205,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.435,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		937,02	
Obra Social	103-00			937,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		780,85	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		5.184,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	19.959,00		31.234,02	11.275,48	0,46

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		67.085,71		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.184,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.959,50	
Obra Social	103-00			22.959,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.132,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		170.820,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 664.148,00			765.316,78	320.056,98	218.888,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	11,50 HORA	46.050,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	42.045,78		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	32.034,88		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		67.085,71		
Asistencia 20%	071-01		50.855,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.184,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.959,50	
Obra Social	103-00			22.959,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.132,92	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		170.820,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 664.148,00			765.316,78	320.056,98	218.888,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.188,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.233,22	
Obra Social	103-00			23.233,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.361,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		169.902,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 653.455,00			774.440,53	327.714,15	206.728,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.188,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.233,22	
Obra Social	103-00			23.233,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.361,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		169.902,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 653.455,00			774.440,53	327.714,15	206.728,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	618.989,25		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	132.262,66		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	132.262,66		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		849.755,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			687.556,94	
DESCTO MULTAS	153-04			39.926,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.458.235,00			4.303.069,07	1.128.634,52	283.800,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	618.989,25		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	132.262,66		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	132.262,66		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		849.755,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			687.556,94	
DESCTO MULTAS	153-04			39.926,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.458.235,00			4.303.069,07	1.128.634,52	283.800,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	169.923,43		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	294.533,95		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	136.035,45		
Asistencia 20%	071-01		51.391,17		
Adicional Especialidad	074-05		579.922,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.856,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.779,09	
Obra Social	103-00			36.779,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.739,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			180.594,88	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 1.304.173,00			1.589.594,06	435.545,15	150.124,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

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

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	169.923,43		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	294.533,95		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	136.035,45		
Asistencia 20%	071-01		51.391,17		
Adicional Especialidad	074-05		579.922,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.856,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.779,09	
Obra Social	103-00			36.779,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.739,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			180.594,88	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 1.304.173,00			1.589.594,06	435.545,15	150.124,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		596.386,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.711,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.012,28	
Obra Social	103-00			34.012,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.343,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.034.268,00			1.133.742,62	221.079,81	121.605,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		596.386,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.711,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.012,28	
Obra Social	103-00			34.012,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.343,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.034.268,00			1.133.742,62	221.079,81	121.605,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	31,00 HORA	113.351,81		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		496.787,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

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: 21/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	31,00 HORA	113.351,81		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		496.787,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	205.564,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	24.184,08		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		46.554,35		
Adicional Especialidad	074-05		525.949,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.173,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.047,30	
Obra Social	103-00			39.047,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			107.840,92	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.152.277,00			1.301.576,75	335.904,54	186.604,79

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

José Emmanuel Quintero
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	205.564,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	24.184,08		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.510,93		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		46.554,35		
Adicional Especialidad	074-05		525.949,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.173,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.047,30	
Obra Social	103-00			39.047,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			107.840,92	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.152.277,00			1.301.576,75	335.904,54	186.604,79

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		449.759,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.121,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.033,04	
Obra Social	103-00			27.033,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
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			901.101,23	159.982,80	109.444,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		449.759,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.121,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.033,04	
Obra Social	103-00			27.033,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
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			901.101,23	159.982,80	109.444,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	102.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		20.593,60		
Adicional Especialidad	074-05		751.253,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.667,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.545,55	
Obra Social	103-00			28.545,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 850.563,00			951.518,37	161.758,12	60.802,75

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	102.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		20.593,60		
Adicional Especialidad	074-05		751.253,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.667,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.545,55	
Obra Social	103-00			28.545,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 850.563,00			951.518,37	161.758,12	60.802,75

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	22.149,00		28.214,76	6.066,16	0,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	5,00 HORA	10.593,45		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	5,00 HORA	12.918,85		
Asistencia 20%	071-01		4.702,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.103,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		846,44	
Obra Social	103-00			846,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		705,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		564,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	22.149,00		28.214,76	6.066,16	0,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	14,50 HORA	68.185,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	138.947,38		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	169.288,56		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.622,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.533,41	
Obra Social	103-00			28.533,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.777,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.022,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.026.315,00			951.113,73	204.489,44	279.690,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	14,50 HORA	68.185,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	138.947,38		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	169.288,56		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.542,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.622,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.533,41	
Obra Social	103-00			28.533,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.777,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.022,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.026.315,00			951.113,73	204.489,44	279.690,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	14,00 HORA	98.751,66		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		411.791,89		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.842,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.411,51	
Obra Social	103-00			41.411,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.244,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.795,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			154.662,75	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.359.164,00			1.489.798,12	463.164,47	332.530,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	14,00 HORA	98.751,66		
Horas Extras 100 %	061-02	35,00 HORA	329.172,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		411.791,89		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.842,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.411,51	
Obra Social	103-00			41.411,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.244,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.795,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			154.662,75	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.359.164,00			1.489.798,12	463.164,47	332.530,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		964.838,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			366.291,36	
DESCTO MULTAS	153-04			32.467,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.714.992,00			3.231.101,27	799.909,44	283.800,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		964.838,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			366.291,36	
DESCTO MULTAS	153-04			32.467,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.714.992,00			3.231.101,27	799.909,44	283.800,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	21,00 HORA	76.786,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	52.410,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.022,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.369,82	
Obra Social	103-00			10.369,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 408.503,00			345.660,55	58.762,30	121.604,75

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	21,00 HORA	76.786,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	52.410,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.022,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.369,82	
Obra Social	103-00			10.369,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 408.503,00			345.660,55	58.762,30	121.604,75

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	139.760,64		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	17.470,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	17.470,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.179,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.321,61	
Obra Social	103-00			9.321,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 348.386,00			310.720,39	59.618,04	97.283,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	139.760,64		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	17.470,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	17.470,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.179,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.321,61	
Obra Social	103-00			9.321,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 348.386,00			310.720,39	59.618,04	97.283,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		331.977,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.257,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.615,75	
Obra Social	103-00			27.615,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	885.641,00		920.524,91	156.489,24	121.605,33

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: 06/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	54,00 HORA	197.451,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		331.977,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.257,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.615,75	
Obra Social	103-00			27.615,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	885.641,00		920.524,91	156.489,24	121.605,33

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
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	63,00 HORA	230.360,13		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	72.552,32		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	145.504,95		
Plus por Prod S	064-05	3,00 DIAS	378.312,86		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		119.266,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.331,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.817,77	
Obra Social	103-00			41.817,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			93.664,26	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.291.745,00			1.393.925,59	337.427,19	235.246,60

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	63,00 HORA	230.360,13		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	72.552,32		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	145.504,95		
Plus por Prod S	064-05	3,00 DIAS	378.312,86		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		119.266,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.331,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.817,77	
Obra Social	103-00			41.817,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			93.664,26	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.291.745,00			1.393.925,59	337.427,19	235.246,60

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 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
07/2024	AJ Mens 07/24	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	4,00 HORA	82.592,40		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		16.518,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.946,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.556,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.151,73	
Obra Social	103-00			3.151,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		5.252,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Ajte Vianda Desay/Merien	276-96	7,00 CANT			24.415,30
NETO 106.361,00			105.057,53	23.112,67	24.416,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
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
07/2024	AJ Mens 07/24	12/07/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	4,00 HORA	82.592,40		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		16.518,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.946,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.556,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.151,73	
Obra Social	103-00			3.151,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		5.252,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Ajte Vianda Desay/Merien	276-96	7,00 CANT			24.415,30
NETO 106.361,00			105.057,53	23.112,67	24.416,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	12 AÑOS	47.758,32		
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	8,00 HORA	31.838,88		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.234.110,64		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	705.206,16		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.234.110,78		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.234.110,78		
Desarraigo 20%	068-31		554.605,09		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		56.915,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	310.217,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		248.012,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.639,64	
Obra Social	103-00			67.639,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		305.968,66	
Imp. Ganancias	141-00			632.699,18	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				632.699,18
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				498.921,19
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				83.035,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			198.237,60
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			198.237,60
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			198.237,60
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			55.806,40
NETO 6.351.712,00			5.537.416,08	1.321.959,14	2.136.255,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	12 AÑOS	47.758,32		
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	8,00 HORA	31.838,88		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.234.110,64		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	705.206,16		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.234.110,78		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.234.110,78		
Desarraigo 20%	068-31		554.605,09		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		56.915,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	310.217,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		248.012,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.639,64	
Obra Social	103-00			67.639,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		305.968,66	
Imp. Ganancias	141-00			632.699,18	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				632.699,18
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				498.921,19
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				83.035,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			198.237,60
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			198.237,60
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			198.237,60
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			55.806,40
NETO 6.351.712,00			5.537.416,08	1.321.959,14	2.136.255,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			198.237,60
NETO 6.351.712,00			5.537.416,08	1.321.959,14	2.136.255,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			198.237,60
NETO 6.351.712,00			5.537.416,08	1.321.959,14	2.136.255,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	7,00 HORA	25.595,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	8.464,44		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		94.403,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.467,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.400,34	
Obra Social	103-00			27.400,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.833,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.266,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.033.148,00			913.344,51	196.369,08	316.172,57

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Iván Ariel Romero
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	7,00 HORA	25.595,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	8.464,44		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		68.655,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		94.403,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.467,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.400,34	
Obra Social	103-00			27.400,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.833,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.266,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.033.148,00			913.344,51	196.369,08	316.172,57

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	23.982,58		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	336.347,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		346.717,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.681,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.731,44	
Obra Social	103-00			42.731,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.609,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.487,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			138.540,39	
Reconocimiento IIGG	241-02				73.540,39
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.342.393,00			1.424.381,29	451.577,95	369.589,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	23.982,58		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	199.834,38		
Adici.Especialidad DyF	064-12	3,00 DIAS	336.347,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		59.251,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		346.717,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.681,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.731,44	
Obra Social	103-00			42.731,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.609,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.487,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			138.540,39	
Reconocimiento IIGG	241-02				73.540,39
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.342.393,00			1.424.381,29	451.577,95	369.589,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	208.421,07		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.308,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.413,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.930,91	
Obra Social	103-00			18.930,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 638.565,00			631.030,43	114.070,75	121.605,32

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

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

Alfredo Ruiz
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	208.421,07		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.308,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.413,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.930,91	
Obra Social	103-00			18.930,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 638.565,00			631.030,43	114.070,75	121.605,32

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.571,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.322,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.451,46	
Obra Social	103-00			19.451,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 659.762,00			648.381,91	110.224,93	121.605,02

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

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

Alfredo Ruiz
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	84.571,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.322,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.451,46	
Obra Social	103-00			19.451,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 659.762,00			648.381,91	110.224,93	121.605,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CIVIL

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	63,00 HORA	230.360,13		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	131.890,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	114.305,03		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		114.026,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.034,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.372,97	
Obra Social	103-00			31.372,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			21.856,23	
Asig.Vianda Complement	243-01				21.856,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.007.116,00			1.045.765,71	206.431,98	167.782,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

Ruiz , Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CIVIL

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	63,00 HORA	230.360,13		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	36.276,16		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	66.506,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	131.890,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	114.305,03		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		114.026,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.034,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.372,97	
Obra Social	103-00			31.372,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			21.856,23	
Asig.Vianda Complement	243-01				21.856,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.007.116,00			1.045.765,71	206.431,98	167.782,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CIVIL

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	60,00 HORA	219.390,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		210.198,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.275,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.620,55	
Obra Social	103-00			24.620,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 802.774,00			820.685,10	139.516,46	121.605,36

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CIVIL

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	60,00 HORA	219.390,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		210.198,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.275,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.620,55	
Obra Social	103-00			24.620,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 802.774,00			820.685,10	139.516,46	121.605,36

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.142,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	624.046,29		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.866.054,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		92.486,87	
Imp. Ganancias	141-00			636.791,44	
Descuento de Lácteos	155-01			37.943,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 3.455.971,00			4.624.343,26	1.168.372,81	0,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 03/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		917.386,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.142,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		105.499,39		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		91.738,60		
Título	022-73		15.476,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	624.046,29		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.866.054,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		92.486,87	
Imp. Ganancias	141-00			636.791,44	
Descuento de Lácteos	155-01			37.943,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 3.455.971,00			4.624.343,26	1.168.372,81	0,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	362.761,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,00 HORA	1.347.795,60		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,00 HORA	1.347.795,60		
Asistencia 20%	071-01		72.552,24		
Adicional Especialidad	074-05		476.367,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.722,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.651,52	
Obra Social	103-00			29.651,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 1.002.766,00			988.384,12	168.025,29	182.407,17

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	362.761,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,0 HORA	1.347.795,60		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,0 HORA	1.347.795,60		
Asistencia 20%	071-01		72.552,24		
Adicional Especialidad	074-05		476.367,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.722,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.651,52	
Obra Social	103-00			29.651,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 1.002.766,00			988.384,12	168.025,29	182.407,17

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	362.761,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,00 HORA	1.358.960,40		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,00 HORA	1.358.960,40		
Asistencia 20%	071-01		72.552,24		
Adicional Especialidad	074-05		484.555,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.622,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.897,15	
Obra Social	103-00			29.897,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			70.151,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 932.615,00			996.571,56	246.363,94	182.407,38

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 11/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	362.761,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Prestac.Dineraria Art	067-11	120,0 HORA	1.358.960,40		
Prestac.Dineraria Art	067-92	120,0 HORA	1.358.960,40		
Asistencia 20%	071-01		72.552,24		
Adicional Especialidad	074-05		484.555,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.622,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.897,15	
Obra Social	103-00			29.897,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			70.151,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 932.615,00			996.571,56	246.363,94	182.407,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
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	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.805,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.947,01	
Obra Social	103-00			14.947,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.455,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 503.727,00			498.233,67	103.951,14	109.444,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
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	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		34.181,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.805,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.947,01	
Obra Social	103-00			14.947,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.455,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 503.727,00			498.233,67	103.951,14	109.444,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	193.795,03		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.910,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.520,95	
Obra Social	103-00			15.520,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.934,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 538.084,00			517.364,87	100.886,16	121.605,29

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
Fecha: 31/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	193.795,03		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.910,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.520,95	
Obra Social	103-00			15.520,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.934,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 538.084,00			517.364,87	100.886,16	121.605,29

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		407.391,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.121,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.033,04	
Obra Social	103-00			27.033,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
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			901.101,23	159.982,80	109.444,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 05/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		407.391,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.121,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.033,04	
Obra Social	103-00			27.033,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
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			901.101,23	159.982,80	109.444,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		729.710,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.667,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.545,55	
Obra Social	103-00			28.545,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 850.563,00			951.518,36	161.758,12	60.802,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		24.184,08		
Adicional Especialidad	074-05		729.710,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.667,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.545,55	
Obra Social	103-00			28.545,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 850.563,00			951.518,36	161.758,12	60.802,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		341.806,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.906,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.065,47	
Obra Social	103-00			25.065,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 796.127,00			835.515,68	148.833,24	109.444,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		341.806,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.906,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.065,47	
Obra Social	103-00			25.065,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 796.127,00			835.515,68	148.833,24	109.444,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	8,00 HORA	29.252,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		392.329,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.394,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.380,31	
Obra Social	103-00			24.380,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 796.127,00			812.677,10	138.155,10	121.605,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
Fecha: 20/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	8,00 HORA	29.252,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		392.329,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.394,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.380,31	
Obra Social	103-00			24.380,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 796.127,00			812.677,10	138.155,10	121.605,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 912.692,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		912.692,19		
Asistencia 20%	022-61		182.538,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		164.284,59		
Zona Desfavorable	022-63		251.903,04		
Traslado	023-61		91.269,22		
Horas Viaje	060-21	96,00 CANT	288.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	387.771,84		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		311.229,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			137.119,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.335.219,00			2.589.689,02	538.270,90	283.800,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Alan Martin Sayuegue
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 912.692,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		912.692,19		
Asistencia 20%	022-61		182.538,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		164.284,59		
Zona Desfavorable	022-63		251.903,04		
Traslado	023-61		91.269,22		
Horas Viaje	060-21	96,00 CANT	288.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	387.771,84		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		311.229,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			137.119,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.335.219,00			2.589.689,02	538.270,90	283.800,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.240.267,30 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.267,30		
Asistencia 20%	022-61		248.053,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.248,11		
Zona Desfavorable	022-63		342.313,77		
Traslado	023-61		124.026,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		916.158,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			302.398,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.674.319,00			3.094.067,97	703.549,36	283.800,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.240.267,30 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.267,30		
Asistencia 20%	022-61		248.053,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.248,11		
Zona Desfavorable	022-63		342.313,77		
Traslado	023-61		124.026,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		916.158,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			302.398,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.674.319,00			3.094.067,97	703.549,36	283.800,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	72.552,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Feriado	065-65	5,00 HORA	15.115,05		
Franco Compensatorio	065-71	5,00 HORA	15.115,05		
Adicional Especialidad	074-05		1.000.354,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.122,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.669,68	
Obra Social	103-00			34.669,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			86.341,78	
DESCTO MULTAS	153-04			172.725,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 717.653,00			1.155.655,90	462.323,87	24.320,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

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

Hector Rafael Segovia
Fecha: 22/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	72.552,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Feriado	065-65	5,00 HORA	15.115,05		
Franco Compensatorio	065-71	5,00 HORA	15.115,05		
Adicional Especialidad	074-05		1.000.354,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.122,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.669,68	
Obra Social	103-00			34.669,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			86.341,78	
DESCTO MULTAS	153-04			172.725,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			17.167,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			7.153,20
NETO 717.653,00			1.155.655,90	462.323,87	24.320,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER

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		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	272.071,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		338.257,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.156,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.042,75	
Obra Social	103-00			30.042,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 1.074.392,00			1.001.424,93	170.242,24	243.209,31

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: 20/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER

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		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	272.071,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		338.257,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.156,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.042,75	
Obra Social	103-00			30.042,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 1.074.392,00			1.001.424,93	170.242,24	243.209,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.279,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.076,19	
Obra Social	103-00			12.076,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 455.713,00			402.539,77	68.431,75	121.604,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.279,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.076,19	
Obra Social	103-00			12.076,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 455.713,00			402.539,77	68.431,75	121.604,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.973,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.447,27	
Obra Social	103-00			11.447,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 419.357,00			381.575,67	71.663,44	109.444,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAESTRANZA

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	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.973,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.447,27	
Obra Social	103-00			11.447,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 419.357,00			381.575,67	71.663,44	109.444,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.374,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	92.671,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		16.474,88		
Adicional Especialidad	074-05		553.162,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.617,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.259,38	
Obra Social	103-00			25.259,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 796.127,00			841.979,38	143.136,49	97.284,11

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: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.374,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	92.671,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		16.474,88		
Adicional Especialidad	074-05		553.162,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.617,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.259,38	
Obra Social	103-00			25.259,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 796.127,00			841.979,38	143.136,49	97.284,11

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.045,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	216.232,80		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	108.116,40		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	130.798,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	113.358,63		
Asistencia 20%	071-01		35.009,12		
Adicional Especialidad	074-05		63.246,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.036,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.555,31	
Obra Social	103-00			27.555,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 998.777,00			918.510,18	162.942,32	243.209,14

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	175.045,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	216.232,80		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	108.116,40		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	130.798,43		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	113.358,63		
Asistencia 20%	071-01		35.009,12		
Adicional Especialidad	074-05		63.246,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.036,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.555,31	
Obra Social	103-00			27.555,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 998.777,00			918.510,18	162.942,32	243.209,14

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Horas Noct 50%	061-33	4,00 HORA	20.729,16		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	6.801,75		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		338.764,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.220,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.787,41	
Obra Social	103-00			26.787,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
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			892.913,80	151.795,34	109.444,54

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: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Horas Noct 50%	061-33	4,00 HORA	20.729,16		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	6.801,75		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		338.764,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.220,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.787,41	
Obra Social	103-00			26.787,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
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			892.913,80	151.795,34	109.444,54

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	23,00 HORA	10.429,35		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	139.741,91		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		306.936,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.881,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.785,76	
Obra Social	103-00			30.785,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			36.373,41	
Asig.Vianda Complement	243-01				36.373,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 966.549,00			1.026.192,01	217.621,63	157.978,62

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

Mario Francisco Soto
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	23,00 HORA	10.429,35		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	139.741,91		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		306.936,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.881,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.785,76	
Obra Social	103-00			30.785,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			36.373,41	
Asig.Vianda Complement	243-01				36.373,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 966.549,00			1.026.192,01	217.621,63	157.978,62

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE 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	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.973,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.447,27	
Obra Social	103-00			11.447,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 419.357,00			381.575,67	71.663,44	109.444,77

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE 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	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		31.446,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.973,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.447,27	
Obra Social	103-00			11.447,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 419.357,00			381.575,67	71.663,44	109.444,77

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.279,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.076,19	
Obra Social	103-00			12.076,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 455.713,00			402.539,77	68.431,75	121.604,98

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.279,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.076,19	
Obra Social	103-00			12.076,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 455.713,00			402.539,77	68.431,75	121.604,98

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 28.794,00			36.679,20	7.886,03	0,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	6,50 HORA	13.771,49		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	6,50 HORA	16.794,51		
Asistencia 20%	071-01		6.113,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.034,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.100,38	
Obra Social	103-00			1.100,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 28.794,00			36.679,20	7.886,03	0,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	9,00 HORA	42.322,14		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.059,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.197,92	
Obra Social	103-00			26.197,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.831,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.465,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 916.561,00			873.263,85	187.751,73	231.048,88

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

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

Marcelino Andres Triviño
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 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	9,00 HORA	42.322,14		
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	7,00 HORA	49.375,83		
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	8,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.059,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.197,92	
Obra Social	103-00			26.197,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.831,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.465,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 916.561,00			873.263,85	187.751,73	231.048,88

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
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		239.779,33		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.576,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.429,95	
Obra Social	103-00			36.429,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.358,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.286,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
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 1.236.160,00			1.214.331,50	267.876,86	289.705,36

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

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
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		239.779,33		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.576,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.429,95	
Obra Social	103-00			36.429,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.358,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.286,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
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 1.236.160,00			1.214.331,50	267.876,86	289.705,36

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

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

EDVSA
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	24.903,20		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	302.469,36		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	233.653,68		
Presentismo	079-01	6,00 %	191.377,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		185.782,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		37.156,42	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				304.628,80
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				30.005,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
NETO 3.424.581,00			3.381.007,77	624.089,62	667.662,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	24.903,20		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	302.469,36		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	233.653,68		
Presentismo	079-01	6,00 %	191.377,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		185.782,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		37.156,42	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				304.628,80
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				30.005,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			260.186,85
NETO 3.424.581,00			3.381.007,77	624.089,62	667.662,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	34,00 HORA	124.321,34		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	203.282,67		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		743.952,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.703,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.464,52	
Obra Social	103-00			30.464,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			291.660,69	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
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 1.300.983,00			1.463.861,93	471.088,54	308.209,61

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

Rosendo Anibal Valenzuela
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	34,00 HORA	124.321,34		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	203.282,67		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		743.952,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.703,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.464,52	
Obra Social	103-00			30.464,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			291.660,69	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
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 1.300.983,00			1.463.861,93	471.088,54	308.209,61

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	39,00 HORA	142.603,89		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		810.528,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.865,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.326,85	
Obra Social	103-00			40.326,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
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 1.358.919,00			1.344.228,27	228.518,81	243.209,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 22/07/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	39,00 HORA	142.603,89		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		810.528,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.865,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.326,85	
Obra Social	103-00			40.326,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
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 1.358.919,00			1.344.228,27	228.518,81	243.209,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		616.640,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.758,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.297,76	
Obra Social	103-00			34.297,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			107.023,61	
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
NETO 944.530,00			1.143.258,72	308.173,17	109.444,45

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 20/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 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	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		616.640,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.758,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.297,76	
Obra Social	103-00			34.297,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			107.023,61	
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
NETO 944.530,00			1.143.258,72	308.173,17	109.444,45

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		564.781,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.246,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.612,60	
Obra Social	103-00			33.612,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.051.554,00			1.120.420,13	190.471,41	121.605,28

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: 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

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	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.184,08		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		564.781,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.246,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.612,60	
Obra Social	103-00			33.612,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.051.554,00			1.120.420,13	190.471,41	121.605,28

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		366.673,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.993,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.998,14	
Obra Social	103-00			23.998,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.998,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 758.759,00			799.937,97	162.783,48	121.604,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez

Fecha: 21/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		366.673,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.993,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.998,14	
Obra Social	103-00			23.998,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.998,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 758.759,00			799.937,97	162.783,48	121.604,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		300.816,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.064,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.744,89	
Obra Social	103-00			23.744,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.787,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 758.759,00			791.496,25	154.341,77	121.604,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 09/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.593,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		300.816,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.064,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.744,89	
Obra Social	103-00			23.744,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.787,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 758.759,00			791.496,25	154.341,77	121.604,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	11,50 HORA	24.364,94		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	11,50 HORA	29.713,36		
Asistencia 20%	071-01		10.815,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.138,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.946,82	
Obra Social	103-00			1.946,82	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		1.946,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.622,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.297,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 61.156,00			64.893,96	15.899,02	12.161,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
07/2024	Ajte Julio 24 Jorn	12/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Hr.Norm.RES.1434/08	001-84	11,50 HORA	24.364,94		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	11,50 HORA	29.713,36		
Asistencia 20%	071-01		10.815,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.138,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.946,82	
Obra Social	103-00			1.946,82	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		1.946,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.622,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.297,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			8.583,85
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			3.576,60
NETO 61.156,00			64.893,96	15.899,02	12.161,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	57,00 HORA	147.274,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	57,00 HORA	120.765,33		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	284.261,75		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	236.884,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	8.464,44		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.887,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.151,26	
Obra Social	103-00			20.151,26	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		20.151,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.792,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.434,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 665.226,00			671.708,69	164.568,62	158.085,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	57,00 HORA	147.274,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	57,00 HORA	120.765,33		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	284.261,75		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	236.884,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	8.464,44		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.619,68		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.887,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.151,26	
Obra Social	103-00			20.151,26	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		20.151,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.792,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.434,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 665.226,00			671.708,69	164.568,62	158.085,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	113.704,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	94.753,92		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	148.127,49		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		169.365,36		
Asistencia 20%	071-01		84.644,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.445,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.848,74	
Obra Social	103-00			35.848,74	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		35.848,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.873,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.899,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			62.851,83	
Asig.Vianda Complement	243-01				62.851,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.199.409,00			1.194.957,92	362.412,10	366.863,18

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	113.704,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	94.753,92		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	148.127,49		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		169.365,36		
Asistencia 20%	071-01		84.644,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.445,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.848,74	
Obra Social	103-00			35.848,74	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		35.848,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.873,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.899,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			62.851,83	
Asig.Vianda Complement	243-01				62.851,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.199.409,00			1.194.957,92	362.412,10	366.863,18

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	38,00 HORA	17.231,10		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		351.479,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.617,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.713,79	
Obra Social	103-00			30.713,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			84.344,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		277.046,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 639.648,00			1.023.792,98	542.231,75	158.086,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 12/08/2024
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
07/2024	2DA QNA JULIO 24	6/08/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	38,00 HORA	17.231,10		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		351.479,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.617,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.713,79	
Obra Social	103-00			30.713,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Imp. Ganancias	141-00			84.344,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		277.046,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 639.648,00			1.023.792,98	542.231,75	158.086,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	13.603,50		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		365.201,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.716,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.468,17	
Obra Social	103-00			30.468,17	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 700.727,00			1.015.605,56	472.964,49	158.085,93

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 12/08/2024
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
07/2024	1ra qna JULIO 24	19/07/2024	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: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	314.393,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	13.603,50		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		365.201,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.716,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.468,17	
Obra Social	103-00			30.468,17	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 700.727,00			1.015.605,56	472.964,49	158.085,93

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS MIL SETECIENTOS 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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.535.922,56 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.202.205,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			569.450,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	3.212.484,00		3.899.285,08	970.601,21	283.800,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Leobardo Jose Zacarias Guevara
Fecha: 06/08/2024
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
07/2024	JULIO 2024	6/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.535.922,56 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.202.205,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.568,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.791,37	
Obra Social	103-00			70.791,37	
Imp. Ganancias	141-00			569.450,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	3.212.484,00		3.899.285,08	970.601,21	283.800,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador