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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	68,00 HORA	205.564,68		
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	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	81.621,27		
Asistencia 20%	071-01		57.437,19		
Adicional Especialidad	074-05		438.349,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.568,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.791,51	
Obra Social	103-00			34.791,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.065.214,00			1.159.716,94	203.947,46	109.444,52

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	68,00 HORA	205.564,68		
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	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	81.621,27		
Asistencia 20%	071-01		57.437,19		
Adicional Especialidad	074-05		438.349,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.568,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.791,51	
Obra Social	103-00			34.791,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.065.214,00			1.159.716,94	203.947,46	109.444,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		387.729,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.524,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.597,53	
Obra Social	103-00			29.597,53	
Imp. Ganancias	141-00			181.372,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	771.258,00		986.584,39	349.091,67	133.765,28

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		387.729,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.524,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.597,53	
Obra Social	103-00			29.597,53	
Imp. Ganancias	141-00			181.372,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	771.258,00		986.584,39	349.091,67	133.765,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.930.999,10 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.930.999,10		
Zona Desfavorable	002-31		386.199,82		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.695,36		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		818.010,38		
Horas Extras 50 %	061-01	68,00 HORA	1.752.147,84		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	206.135,04		
Traslado	072-32	20,00 %	1.078.773,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	216.714,65		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.342.249,35		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.342.249,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		267.574,21	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			723.982,63	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.001,76
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			108.000,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.001,76
NETO 7.424.208,00			6.689.355,29	237.155,37	972.008,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.930.999,10 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.930.999,10		
Zona Desfavorable	002-31		386.199,82		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.695,36		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		818.010,38		
Horas Extras 50 %	061-01	68,00 HORA	1.752.147,84		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	206.135,04		
Traslado	072-32	20,00 %	1.078.773,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	216.714,65		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.342.249,35		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.342.249,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		267.574,21	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			723.982,63	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.001,76
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			108.000,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.001,76
NETO 7.424.208,00			6.689.355,29	237.155,37	972.008,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8583	ALBARRACIN NESTOR	20-29743341-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		274.431,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.437,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.937,53	
Obra Social	103-00			24.937,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.781,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			831.251,09	168.889,53	133.765,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011027503002757924297 9

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 10/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8583	ALBARRACIN NESTOR	20-29743341-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		274.431,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.437,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.937,53	
Obra Social	103-00			24.937,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.781,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			831.251,09	168.889,53	133.765,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011027503002757924297 9

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8583	ALBARRACIN NESTOR	20-29743341-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Asistencia 20%	071-01		4.836,82		
Adicional Especialidad	074-05		624.843,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.112,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.303,32	
Obra Social	103-00			21.303,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.752,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 583.800,00			710.110,70	138.471,58	12.160,88

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011027503002757924297 9

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

Nestor Albarracin Sandoval
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8583	ALBARRACIN NESTOR	20-29743341-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	24.184,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Asistencia 20%	071-01		4.836,82		
Adicional Especialidad	074-05		624.843,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.112,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.303,32	
Obra Social	103-00			21.303,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.752,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 583.800,00			710.110,70	138.471,58	12.160,88

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011027503002757924297 9

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		87.465,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.550,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.877,46	
Obra Social	103-00			32.877,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.397,88	
Imp. Ganancias	141-00			194.241,02	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.032.662,00			1.095.915,37	407.944,51	344.691,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		87.465,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.550,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.877,46	
Obra Social	103-00			32.877,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.397,88	
Imp. Ganancias	141-00			194.241,02	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.032.662,00			1.095.915,37	407.944,51	344.691,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	87,00 HORA	224.787,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	184.326,03		
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	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		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.188,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.596,94	
Obra Social	103-00			33.596,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.997,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.208.748,00			1.119.897,91	225.175,67	314.025,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	87,00 HORA	224.787,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	184.326,03		
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	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		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.188,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.596,94	
Obra Social	103-00			33.596,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.997,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.208.748,00			1.119.897,91	225.175,67	314.025,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		270.902,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Imp. Ganancias	141-00			95.161,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	755.620,00		834.572,72	237.038,84	158.086,12

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		270.902,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Imp. Ganancias	141-00			95.161,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	755.620,00		834.572,72	237.038,84	158.086,12

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		286.609,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.091,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.843,27	
Obra Social	103-00			24.843,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			828.109,02	147.574,11	170.247,09

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: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	58.504,16		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		286.609,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.091,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.843,27	
Obra Social	103-00			24.843,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			828.109,02	147.574,11	170.247,09

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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11161	ARAVENA NATALIA LORENA	23-37907060-4

Sueldo / Jornal: 848.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		848.000,00		
Asistencia 20%	022-61		169.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		152.640,00		
Zona Desfavorable	022-63		234.048,00		
Traslado	023-61		84.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		630.912,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		233.200,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		63.600,00	
Obra Social	103-00			63.600,00	
NETO	1.759.600,00		2.120.000,00	360.400,00	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047426841

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

Natalia Lorena Aravena
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11161	ARAVENA NATALIA LORENA	23-37907060-4

Sueldo / Jornal: 848.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		848.000,00		
Asistencia 20%	022-61		169.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		152.640,00		
Zona Desfavorable	022-63		234.048,00		
Traslado	023-61		84.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		630.912,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		233.200,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		63.600,00	
Obra Social	103-00			63.600,00	
NETO	1.759.600,00		2.120.000,00	360.400,00	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000047426841

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.248.042,88		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Desarraigo 20%	068-31		423.547,98		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.840,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.175,78	
Imp. Ganancias	141-00			91.566,60	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				91.566,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.874.214,00			4.643.515,54	743.266,17	973.964,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001262782

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.248.042,88		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Desarraigo 20%	068-31		423.547,98		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.840,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.175,78	
Imp. Ganancias	141-00			91.566,60	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				91.566,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.874.214,00			4.643.515,54	743.266,17	973.964,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001262782

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.388,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.833,25	
Obra Social	103-00			35.833,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.861,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.888,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.222.692,00			1.194.441,57	263.600,51	291.850,94

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.388,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.833,25	
Obra Social	103-00			35.833,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.861,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.888,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.222.692,00			1.194.441,57	263.600,51	291.850,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	258.377,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,00 HORA	211.869,00		
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	7,00 DIAS	393.169,07		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	327.640,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		97.811,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.224,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.515,85	
Obra Social	103-00			26.515,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.096,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.677,24	
Imp. Ganancias	141-00			128.186,22	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 849.534,00			883.861,83	318.216,50	283.888,67

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

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

Daniel Humberto Avilez
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	258.377,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,0 HORA	211.869,00		
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	7,00 DIAS	393.169,07		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	327.640,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		97.811,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.224,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.515,85	
Obra Social	103-00			26.515,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.096,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.677,24	
Imp. Ganancias	141-00			128.186,22	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 849.534,00			883.861,83	318.216,50	283.888,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 963.255,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		963.255,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	91.927,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		110.774,33		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		96.325,50		
Título	022-73		31.224,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.606.349,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		57.997,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO 2.422.335,00			2.899.855,33	477.520,90	0,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 963.255,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		963.255,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	91.927,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		110.774,33		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		96.325,50		
Título	022-73		31.224,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.606.349,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		57.997,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO 2.422.335,00			2.899.855,33	477.520,90	0,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	80,00 HORA	176.002,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	144.346,40		
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	6.006,54		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	72.078,48		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	36.039,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.331,75		
Asistencia 20%	071-01		71.277,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.177,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.957,54	
Obra Social	103-00			25.957,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.631,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.305,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 927.797,00			865.251,38	192.824,62	255.370,24

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	80,00 HORA	176.002,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	144.346,40		
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	6.006,54		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	72.078,48		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	36.039,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.331,75		
Asistencia 20%	071-01		71.277,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.177,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.957,54	
Obra Social	103-00			25.957,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.631,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.305,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 927.797,00			865.251,38	192.824,62	255.370,24

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	86,00 HORA	189.202,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	86,00 HORA	155.172,38		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	64.069,76		
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		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.272,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.528,91	
Obra Social	103-00			17.528,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.607,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.685,94	
Imp. Ganancias	141-00			16.126,09	
Asig.Vianda Complement	243-01				16.126,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 665.401,00			584.296,88	141.749,93	222.854,05

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	86,00 HORA	189.202,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	86,00 HORA	155.172,38		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	64.069,76		
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		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.272,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.528,91	
Obra Social	103-00			17.528,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.607,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.685,94	
Imp. Ganancias	141-00			16.126,09	
Asig.Vianda Complement	243-01				16.126,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 665.401,00			584.296,88	141.749,93	222.854,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
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	6,00 HORA	19.653,84		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.512,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.048,75	
Obra Social	103-00			17.048,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 598.652,00			568.291,52	103.405,15	133.765,63

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800003711413 6

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 07/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
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	6,00 HORA	19.653,84		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.512,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.048,75	
Obra Social	103-00			17.048,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 598.652,00			568.291,52	103.405,15	133.765,63

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800003711413 6

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	234.016,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	19.653,84		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.707,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.829,36	
Obra Social	103-00			16.829,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 599.378,00			560.978,50	95.366,36	133.765,86

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800003711413 6

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

Federico Javier Bonassies
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	234.016,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	19.653,84		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.707,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.829,36	
Obra Social	103-00			16.829,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 599.378,00			560.978,50	95.366,36	133.765,86

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800003711413 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

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	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	86.813,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.212,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.967,16	
Obra Social	103-00			19.967,16	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		138.106,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 548.084,00			665.572,07	251.253,46	133.765,39

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

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	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	86.813,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.212,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.967,16	
Obra Social	103-00			19.967,16	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		138.106,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 548.084,00			665.572,07	251.253,46	133.765,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.357,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.671,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.092,31	
Obra Social	103-00			20.092,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		138.971,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 531.725,00			669.743,82	259.623,87	121.605,05

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.357,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.671,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.092,31	
Obra Social	103-00			20.092,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		138.971,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 531.725,00			669.743,82	259.623,87	121.605,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.271,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.346,67	
Obra Social	103-00			36.346,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.288,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.272.518,00			1.211.555,61	243.048,93	304.011,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.271,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.346,67	
Obra Social	103-00			36.346,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.288,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.272.518,00			1.211.555,61	243.048,93	304.011,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.943,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.711,84	
Obra Social	103-00			35.711,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.759,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.250.119,00			1.190.394,54	232.126,94	291.851,40

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		158.845,77		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.943,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.711,84	
Obra Social	103-00			35.711,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.759,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.250.119,00			1.190.394,54	232.126,94	291.851,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.668.894,52		
Zona Desfavorable	002-31		333.778,90		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	8.673,84		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.058.817,40		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	364.324,32		
Traslado	072-32	20,00 %	740.033,73		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	152.380,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.608.378,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.608.378,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		183.703,31	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			923.548,25	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.501,65
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			101.250,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.501,65
NETO 5.550.122,00			4.592.582,67	-46.281,15	911.258,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800000434854

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON 00/100

Mariano Campastro
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.668.894,52		
Zona Desfavorable	002-31		333.778,90		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	8.673,84		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.058.817,40		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	364.324,32		
Traslado	072-32	20,00 %	740.033,73		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	152.380,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.608.378,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.608.378,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		183.703,31	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			923.548,25	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.501,65
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			101.250,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.501,65
NETO 5.550.122,00			4.592.582,67	-46.281,15	911.258,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800000434854

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	84.364,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		666.974,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		252.896,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.971,76	
Obra Social	103-00			68.971,76	
Imp. Ganancias	141-00			66.551,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.871.749,00			3.045.339,71	457.391,43	283.800,72

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

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

Abderine Del Carmen Capitillo
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	84.364,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		666.974,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		252.896,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.971,76	
Obra Social	103-00			68.971,76	
Imp. Ganancias	141-00			66.551,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.871.749,00			3.045.339,71	457.391,43	283.800,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	168.728,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.560,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.061,85	
Obra Social	103-00			5.061,85	
Imp. Ganancias	141-00			28.825,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO	111.219,00		168.728,33	57.509,65	0,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Abderine Del Carmen Capitillo
Fecha: 15/08/2024
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	168.728,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.560,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.061,85	
Obra Social	103-00			5.061,85	
Imp. Ganancias	141-00			28.825,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO	111.219,00		168.728,33	57.509,65	0,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.248.042,88		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Desarraigo 20%	068-31		423.547,98		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.840,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.175,78	
Imp. Ganancias	141-00			50.888,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				50.888,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.874.214,00			4.643.515,54	702.587,68	933.286,14

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.248.042,88		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.515.480,64		
Desarraigo 20%	068-31		423.547,98		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.840,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.175,78	
Imp. Ganancias	141-00			50.888,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				50.888,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.874.214,00			4.643.515,54	702.587,68	933.286,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		217.217,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.898,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.881,52	
Obra Social	103-00			28.881,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		283.494,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 654.692,00			962.717,47	453.951,81	145.926,34

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

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

Jose Daniel Carinao
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	119.467,22		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		217.217,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.898,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.881,52	
Obra Social	103-00			28.881,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		283.494,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 654.692,00			962.717,47	453.951,81	145.926,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CAPATAZ

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	66,00 HORA	241.329,66		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		210.637,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.468,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.491,42	
Obra Social	103-00			25.491,42	
Imp. Ganancias	141-00			103.555,78	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		220.641,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	514.831,00		849.713,95	468.648,68	133.765,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

José Daniel Carinao
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CAPATAZ

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	66,00 HORA	241.329,66		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		210.637,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.468,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.491,42	
Obra Social	103-00			25.491,42	
Imp. Ganancias	141-00			103.555,78	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		220.641,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	514.831,00		849.713,95	468.648,68	133.765,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	6,00 HORA	42.322,14		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	15,00 HORA	54.847,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.688,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.915,09	
Obra Social	103-00			2.915,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.429,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.943,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 88.439,00			97.169,79	20.891,50	12.160,71

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 07/09/2024
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	6,00 HORA	42.322,14		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	15,00 HORA	54.847,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.688,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.915,09	
Obra Social	103-00			2.915,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.429,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.943,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 88.439,00			97.169,79	20.891,50	12.160,71

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.090,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.842,91	
Obra Social	103-00			36.842,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.702,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.561,94	
Imp. Ganancias	141-00			214.894,95	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.106.012,00			1.228.097,00	478.935,80	356.850,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL DOCE CON 00/100 *Jose Adrian Carrasco*
Fecha: 07/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.090,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.842,91	
Obra Social	103-00			36.842,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.702,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.561,94	
Imp. Ganancias	141-00			214.894,95	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.106.012,00			1.228.097,00	478.935,80	356.850,80

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,50 HORA	78.614,97		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	116.385,89		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.828,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.135,00	
Obra Social	103-00			32.135,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.779,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.423,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 1.174.563,00			1.071.166,77	237.096,42	340.492,65

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 07/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,50 HORA	78.614,97		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	116.385,89		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.828,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.135,00	
Obra Social	103-00			32.135,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.779,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.423,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 1.174.563,00			1.071.166,77	237.096,42	340.492,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		276.234,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,36	254.723,12	255.369,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	50,00 HORA	129.188,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	105.934,50		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		276.234,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,36	254.723,12	255.369,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	155.026,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	127.121,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	23.277,21		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Asistencia 20%	071-01		60.191,49		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		269.751,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.228,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.607,88	
Obra Social	103-00			27.607,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.006,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.405,25	
Imp. Ganancias	141-00			191.684,54	
Reconocimiento IIGG	241-02				126.684,54
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			920.262,73	389.541,01	447.054,28

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

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

Fabian Ramon Carrizo
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	155.026,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	127.121,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	23.277,21		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Asistencia 20%	071-01		60.191,49		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		269.751,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.228,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.607,88	
Obra Social	103-00			27.607,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.006,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.405,25	
Imp. Ganancias	141-00			191.684,54	
Reconocimiento IIGG	241-02				126.684,54
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 977.776,00			920.262,73	389.541,01	447.054,28

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

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	213.402,91		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	175.020,01		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	39.642,90		
Asistencia 20%	071-01		77.684,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.356,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.824,37	
Obra Social	103-00			23.824,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.853,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 900.022,00			794.145,52	161.653,96	267.530,44

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 20/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	213.402,91		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	175.020,01		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	39.642,90		
Asistencia 20%	071-01		77.684,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.356,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.824,37	
Obra Social	103-00			23.824,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.853,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 900.022,00			794.145,52	161.653,96	267.530,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS MIL 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	220.003,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,00 HORA	180.433,00		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	338.734,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	282.278,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.006,54		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	18.019,50		
Asistencia 20%	071-01		83.290,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.182,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.504,33	
Obra Social	103-00			23.504,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.586,94	
Imp. Ganancias	141-00			69.466,10	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 845.122,00			783.477,71	222.244,25	283.888,54

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	220.003,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,0 HORA	180.433,00		
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		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	338.734,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	282.278,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.006,54		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	18.019,50		
Asistencia 20%	071-01		83.290,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.182,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.504,33	
Obra Social	103-00			23.504,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.586,94	
Imp. Ganancias	141-00			69.466,10	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 845.122,00			783.477,71	222.244,25	283.888,54

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		235.404,55		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.480,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.585,55	
Obra Social	103-00			38.585,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.364.750,00			1.286.184,92	225.447,02	304.012,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476697

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

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		235.404,55		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.480,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.585,55	
Obra Social	103-00			38.585,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.364.750,00			1.286.184,92	225.447,02	304.012,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476697

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.466,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.309,08	
Obra Social	103-00			20.309,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 829.415,00			676.969,32	115.084,79	267.530,47

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024766 97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100

Rodolfo Matias Cogorno
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.466,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.309,08	
Obra Social	103-00			20.309,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 829.415,00			676.969,32	115.084,79	267.530,47

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024766 97

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
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	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.100,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.845,58	
Obra Social	103-00			33.845,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.204,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.563,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		240.784,85	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 901.576,00			1.128.185,98	494.140,42	267.530,44

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

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

Cristobal Copa
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	77,00 HORA	198.950,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	163.139,13		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
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	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.100,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.845,58	
Obra Social	103-00			33.845,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.204,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.563,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		240.784,85	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 901.576,00			1.128.185,98	494.140,42	267.530,44

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.893,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.425,59	
Obra Social	103-00			35.425,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.521,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.617,06	
Imp. Ganancias	141-00			123.345,75	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		240.290,49	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 904.024,00			1.180.852,85	621.519,61	344.690,76

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 25/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.893,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.425,59	
Obra Social	103-00			35.425,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.521,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.617,06	
Imp. Ganancias	141-00			123.345,75	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		240.290,49	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 904.024,00			1.180.852,85	621.519,61	344.690,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUATRO MIL VEINTICUATRO 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	84.099,73		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		166.066,03		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.804,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.128,44	
Obra Social	103-00			34.777,16	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.915,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.273,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.418,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 1.223.167,00			1.170.948,13	276.113,64	328.332,51

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	84.099,73		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	134.020,11		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		166.066,03		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.804,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.128,44	
Obra Social	103-00			34.777,16	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.915,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.273,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.418,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 1.223.167,00			1.170.948,13	276.113,64	328.332,51

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	20,00 HORA	141.073,80		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		166.066,03		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.774,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.938,63	
Obra Social	103-00			35.579,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		18.328,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.948,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.959,09	
Imp. Ganancias	141-00			14.138,65	
Asig.Vianda Complement	243-01				14.138,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.214.276,00			1.197.954,44	289.668,17	305.989,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030295521 5

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 27/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	20,00 HORA	141.073,80		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		166.066,03		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.774,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.938,63	
Obra Social	103-00			35.579,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		18.328,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.948,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.959,09	
Imp. Ganancias	141-00			14.138,65	
Asig.Vianda Complement	243-01				14.138,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.214.276,00			1.197.954,44	289.668,17	305.989,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030295521 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		762.669,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			27.168,30	
Descuento de Lácteos	155-01			40.771,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.679.026,00			2.882.688,42	487.463,23	283.800,81

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

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

Gabriela Paola Demaria
Fecha: 10/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		762.669,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			27.168,30	
Descuento de Lácteos	155-01			40.771,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.679.026,00			2.882.688,42	487.463,23	283.800,81

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11162	ESPINOZA JORGE ANTONIO	20-40148263-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040128767 35

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11162	ESPINOZA JORGE ANTONIO	20-40148263-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040128767 35

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11162	ESPINOZA JORGE ANTONIO	20-40148263-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		12.356,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.592,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.525,20	
Obra Social	103-00			4.525,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 161.679,00			150.839,92	25.642,79	36.481,87

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040128767 35

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11162	ESPINOZA JORGE ANTONIO	20-40148263-7

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		12.356,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.592,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.525,20	
Obra Social	103-00			4.525,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 161.679,00			150.839,92	25.642,79	36.481,87

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040128767 35

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	218.382,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.560,58		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		43.676,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.050,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.104,73	
Obra Social	103-00			16.104,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 591.490,00			536.824,47	91.260,15	145.925,68

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	218.382,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.560,58		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	18.989,76		
Asistencia 20%	071-01		43.676,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.050,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.104,73	
Obra Social	103-00			16.104,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 591.490,00			536.824,47	91.260,15	145.925,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.316,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.086,41	
Obra Social	103-00			15.086,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 544.360,00			502.880,27	92.285,23	133.764,96

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.316,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.086,41	
Obra Social	103-00			15.086,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 544.360,00			502.880,27	92.285,23	133.764,96

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		425.234,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,40	
Obra Social	103-00			29.900,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			996.680,16	176.231,20	133.765,04

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: 16/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		425.234,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,40	
Obra Social	103-00			29.900,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			996.680,16	176.231,20	133.765,04

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	190.138,52		
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 S	064-05	1,00 DIAS	135.868,33		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		344.541,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.068,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.291,30	
Obra Social	103-00			33.291,30	
Imp. Ganancias	141-00			192.074,26	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
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 939.911,00			1.109.709,91	380.724,95	210.926,04

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 04/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	190.138,52		
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 S	064-05	1,00 DIAS	135.868,33		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		344.541,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.068,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.291,30	
Obra Social	103-00			33.291,30	
Imp. Ganancias	141-00			192.074,26	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
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 939.911,00			1.109.709,91	380.724,95	210.926,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	15.445,20		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		247.559,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.363,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.099,15	
Obra Social	103-00			24.099,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 805.874,00			803.305,09	143.357,44	145.926,35

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	76.786,71		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	15.445,20		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		247.559,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.363,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.099,15	
Obra Social	103-00			24.099,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 805.874,00			803.305,09	143.357,44	145.926,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		270.855,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.786,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.214,50	
Obra Social	103-00			21.214,50	
Imp. Ganancias	141-00			4.302,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 716.397,00			707.150,03	124.518,17	133.765,14

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

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

Juan Luis Fassola
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		270.855,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.786,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.214,50	
Obra Social	103-00			21.214,50	
Imp. Ganancias	141-00			4.302,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 716.397,00			707.150,03	124.518,17	133.765,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	11,00 CANT			133.764,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 133.765,00			0,00	0,00	133.765,00

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

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 25/09/2024
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	11,00 CANT			133.764,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 133.765,00			0,00	0,00	133.765,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		507.798,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.894,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.516,71	
Obra Social	103-00			30.516,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.430,59	
Imp. Ganancias	141-00			193.650,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 758.980,00			1.017.223,66	392.008,98	133.765,32

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

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

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		507.798,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.894,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.516,71	
Obra Social	103-00			30.516,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.430,59	
Imp. Ganancias	141-00			193.650,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 758.980,00			1.017.223,66	392.008,98	133.765,32

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	179.168,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	10.296,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		460.550,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.545,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.512,44	
Obra Social	103-00			34.512,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.760,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 1.198.979,00			1.150.414,56	231.126,42	279.690,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Enzo Javier Fernandez
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	179.168,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	10.296,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		460.550,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.545,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.512,44	
Obra Social	103-00			34.512,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.760,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 1.198.979,00			1.150.414,56	231.126,42	279.690,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Desarraigo 20%	068-31		549.322,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.119,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		272.172,10	
Imp. Ganancias	141-00			315.970,31	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				315.970,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.807.621,00			5.443.442,03	1.007.666,20	1.371.845,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Desarraigo 20%	068-31		549.322,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.119,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		272.172,10	
Imp. Ganancias	141-00			315.970,31	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				315.970,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.807.621,00			5.443.442,03	1.007.666,20	1.371.845,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-01		426.390,76		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.659,76	
NETO 415.731,00			426.390,76	10.659,76	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000047279537

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-01		426.390,76		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.659,76	
NETO 415.731,00			426.390,76	10.659,76	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000047279537

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

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	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		602.038,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.050,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.559,09	
Obra Social	103-00			33.559,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.965,91	
Imp. Ganancias	141-00			210.369,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 823.899,00			1.118.636,48	428.503,23	133.765,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

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	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		602.038,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.050,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.559,09	
Obra Social	103-00			33.559,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.965,91	
Imp. Ganancias	141-00			210.369,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 823.899,00			1.118.636,48	428.503,23	133.765,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		1.175.681,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.406,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.474,52	
Obra Social	103-00			40.474,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.428,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.450.000,00			1.617.135,51	276.579,56	109.444,05

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa

Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		1.175.681,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.406,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.474,52	
Obra Social	103-00			40.474,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.428,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 1.450.000,00			1.617.135,51	276.579,56	109.444,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vacac Gozada	057-01	14,00 DIAS	3.075.213,26		
Ajte Vacac Gozada	057-91	14,00 DIAS	2.562.677,74		
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	283.267,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.538,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.874,09	
Obra Social	103-00			23.874,09	
Imp. Ganancias	141-00			250.445,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 410.071,00			795.803,05	385.732,37	0,32

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

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

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 15/08/2024
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vacac Gozada	057-01	14,00 DIAS	3.075.213,26		
Ajte Vacac Gozada	057-91	14,00 DIAS	2.562.677,74		
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	283.267,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.538,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.874,09	
Obra Social	103-00			23.874,09	
Imp. Ganancias	141-00			250.445,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 410.071,00			795.803,05	385.732,37	0,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.000.166,17		
Asistencia 20%	022-61		400.033,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		360.029,91		
Zona Desfavorable	022-63		552.045,86		
Traslado	023-61		200.016,62		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	141.633,77		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.375.360,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		183.918,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.159,52	
Obra Social	103-00			50.159,52	
Imp. Ganancias	141-00			965.823,63	
Descuento de Lácteos	155-01			31.086,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Cena	276-10	85,00 CANT			1.096.500,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 5.404.440,00			5.305.286,32	1.281.147,06	1.380.300,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal: 2.000.166,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.000.166,17		
Asistencia 20%	022-61		400.033,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		360.029,91		
Zona Desfavorable	022-63		552.045,86		
Traslado	023-61		200.016,62		
Horas Viaje	060-21	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	141.633,77		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.375.360,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		183.918,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.159,52	
Obra Social	103-00			50.159,52	
Imp. Ganancias	141-00			965.823,63	
Descuento de Lácteos	155-01			31.086,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Cena	276-10	85,00 CANT			1.096.500,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 5.404.440,00			5.305.286,32	1.281.147,06	1.380.300,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6798	FIGUEROA NESTOR ALEJANDRO	20-36955527-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006467298

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6798	FIGUEROA NESTOR ALEJANDRO	20-36955527-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006467298

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6798	FIGUEROA NESTOR ALEJANDRO	20-36955527-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	144.155,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		28.831,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.465,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.490,68	
Obra Social	103-00			7.490,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 292.366,00			249.689,20	42.447,17	85.123,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006467298

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6798	FIGUEROA NESTOR ALEJANDRO	20-36955527-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	144.155,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		28.831,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.465,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.490,68	
Obra Social	103-00			7.490,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			60.086,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			25.036,20
NETO 292.366,00			249.689,20	42.447,17	85.123,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006467298

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		304.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.509,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.593,50	
Obra Social	103-00			26.593,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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			886.450,09	157.492,09	121.605,00

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		304.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.509,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.593,50	
Obra Social	103-00			26.593,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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			886.450,09	157.492,09	121.605,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		257.501,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			108.483,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 742.079,00			863.611,52	255.297,70	133.765,18

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		257.501,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			108.483,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 742.079,00			863.611,52	255.297,70	133.765,18

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	60,00 HORA	155.026,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	127.121,40		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Asistencia 20%	071-01		56.429,52		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		324.257,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,37	254.723,12	255.369,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	60,00 HORA	155.026,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	127.121,40		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Asistencia 20%	071-01		56.429,52		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		324.257,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,37	254.723,12	255.369,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	219.620,45		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	180.088,65		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		83.703,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		32.037,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.495,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.226,11	
Obra Social	103-00			31.226,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.021,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.817,40	
Imp. Ganancias	141-00			214.737,30	
Reconocimiento IIGG	241-02				149.737,30
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.084.613,00			1.040.870,18	438.524,39	482.267,21

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	219.620,45		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	180.088,65		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		83.703,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		32.037,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.495,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.226,11	
Obra Social	103-00			31.226,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.021,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.817,40	
Imp. Ganancias	141-00			214.737,30	
Reconocimiento IIGG	241-02				149.737,30
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.084.613,00			1.040.870,18	438.524,39	482.267,21

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-51		53.522,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.887,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.605,68	
Obra Social	103-00			1.605,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.338,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	43.086,00		53.522,68	10.436,91	0,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-51		53.522,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.887,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.605,68	
Obra Social	103-00			1.605,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.338,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	43.086,00		53.522,68	10.436,91	0,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.709,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.102,60	
Obra Social	103-00			14.102,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.752,16	
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 500.025,00			470.086,56	91.666,88	121.605,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.709,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.102,60	
Obra Social	103-00			14.102,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.752,16	
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 500.025,00			470.086,56	91.666,88	121.605,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.858,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.143,36	
Obra Social	103-00			17.143,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.286,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 586.983,00			571.445,30	118.227,41	133.765,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4070	GONZALEZ JONATHAN ALEJANDRO	23-93096759-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.858,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.143,36	
Obra Social	103-00			17.143,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.286,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 586.983,00			571.445,30	118.227,41	133.765,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007187748

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	215.734,09		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	30.230,10		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		394.115,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.015,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.004,35	
Obra Social	103-00			36.004,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.135.251,00			1.200.145,06	210.820,24	145.926,18

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

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	215.734,09		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	30.230,10		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		394.115,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.015,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.004,35	
Obra Social	103-00			36.004,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 1.135.251,00			1.200.145,06	210.820,24	145.926,18

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: RETRISTA

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	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		445.435,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.672,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.274,29	
Obra Social	103-00			31.274,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.042.476,21	177.220,96	133.765,75

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: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: RETRISTA

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	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		445.435,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.672,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.274,29	
Obra Social	103-00			31.274,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.042.476,21	177.220,96	133.765,75

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	224.787,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	184.326,03		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	75.239,36		
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	48,00 HORA	33.857,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.479,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.221,78	
Obra Social	103-00			19.221,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.018,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.814,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 709.698,00			640.725,91	137.756,07	206.728,16

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

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

Gabriel Alexis Haro
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	224.787,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	184.326,03		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	75.239,36		
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	48,00 HORA	33.857,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.479,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.221,78	
Obra Social	103-00			19.221,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.018,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.814,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 709.698,00			640.725,91	137.756,07	206.728,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	95,00 HORA	245.458,15		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	95,00 HORA	201.275,55		
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	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.107,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.302,07	
Obra Social	103-00			24.302,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.251,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.201,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
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 894.493,00			810.069,05	180.960,42	265.384,37

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

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

Gabriel Alexis Haro
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	95,00 HORA	245.458,15		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	95,00 HORA	201.275,55		
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	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.107,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.302,07	
Obra Social	103-00			24.302,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.251,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.201,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
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 894.493,00			810.069,05	180.960,42	265.384,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.457,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.851,93	
Obra Social	103-00			11.851,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 454.873,00			395.064,26	73.956,51	133.765,25

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.457,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.851,93	
Obra Social	103-00			11.851,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 454.873,00			395.064,26	73.956,51	133.765,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.457,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.851,93	
Obra Social	103-00			11.851,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 461.669,00			395.064,26	67.160,93	133.765,67

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

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

Magali Marisel Hernandez
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.457,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.851,93	
Obra Social	103-00			11.851,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 461.669,00			395.064,26	67.160,93	133.765,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.371.347,50 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.371.347,50		
Zona Desfavorable	002-31		274.269,50		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	52.043,04		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Incremento Compensador	023-34		380.520,07		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	225.519,84		
Horas Extras 50 %	061-01	74,50 HORA	1.309.631,78		
Horas Extras 100 %	061-02	43,50 HORA	1.019.579,10		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	83.653,14		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	83.653,14		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	165.734,46		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.694.556,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.694.556,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		202.573,00	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			784.087,51	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			418.503,41
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			351.002,86
NETO 5.721.782,00			5.064.324,95	112.049,28	769.506,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 07/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.371.347,50 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.371.347,50		
Zona Desfavorable	002-31		274.269,50		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	52.043,04		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Incremento Compensador	023-34		380.520,07		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	225.519,84		
Horas Extras 50 %	061-01	74,50 HORA	1.309.631,78		
Horas Extras 100 %	061-02	43,50 HORA	1.019.579,10		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	83.653,14		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	83.653,14		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	165.734,46		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.694.556,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.694.556,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		202.573,00	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			784.087,51	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			418.503,41
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			351.002,86
NETO 5.721.782,00			5.064.324,95	112.049,28	769.506,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		296.788,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.683,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.186,40	
Obra Social	103-00			24.186,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			806.213,41	143.851,86	133.765,45

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		296.788,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.683,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.186,40	
Obra Social	103-00			24.186,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			806.213,41	143.851,86	133.765,45

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	20.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Asistencia 20%	071-01		4.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		607.763,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.759,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.661,65	
Obra Social	103-00			20.661,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 583.800,00			688.721,82	117.082,70	12.160,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 30/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	20.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		56.246,28		
Asistencia 20%	071-01		4.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		607.763,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.759,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.661,65	
Obra Social	103-00			20.661,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			8.583,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			3.576,60
NETO 583.800,00			688.721,82	117.082,70	12.160,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSORCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-51		248.844,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.372,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.465,34	
Obra Social	103-00			7.465,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 206.541,00			248.844,57	42.303,58	0,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

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

Enzo Thomas Irigoyen
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-51		248.844,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.372,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.465,34	
Obra Social	103-00			7.465,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 206.541,00			248.844,57	42.303,58	0,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.043,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.193,76	
Obra Social	103-00			11.193,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 443.459,00			373.125,20	63.431,29	133.765,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

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

Enzo Thomas Irigoyen
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	65.817,18		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.043,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.193,76	
Obra Social	103-00			11.193,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 443.459,00			373.125,20	63.431,29	133.765,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
Adicional Especialidad	074-05		194.871,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.317,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.904,72	
Obra Social	103-00			18.904,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 650.001,00			630.157,40	113.922,33	133.765,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL UNO CON 00/100

Enzo Thomas Irigoyen
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
Adicional Especialidad	074-05		194.871,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.317,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.904,72	
Obra Social	103-00			18.904,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 650.001,00			630.157,40	113.922,33	133.765,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049950887

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.120.853,20		
Asistencia 20%	022-61		224.170,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		201.753,58		
Zona Desfavorable	022-63		309.355,48		
Traslado	023-61		112.085,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		536.625,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.534,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.509,36	
Obra Social	103-00			64.509,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.687.091,00			2.768.843,68	365.553,05	283.800,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 00/100

Matias Nicolas Jara
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.120.853,20		
Asistencia 20%	022-61		224.170,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		201.753,58		
Zona Desfavorable	022-63		309.355,48		
Traslado	023-61		112.085,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		536.625,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.534,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.509,36	
Obra Social	103-00			64.509,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.687.091,00			2.768.843,68	365.553,05	283.800,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	2,00 DIAS	317.474,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.922,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.524,25	
Obra Social	103-00			9.524,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	263.505,00		317.474,92	53.970,74	0,82

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

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

Matias Nicolas Jara
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	2,00 DIAS	317.474,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.922,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.524,25	
Obra Social	103-00			9.524,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	263.505,00		317.474,92	53.970,74	0,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	1,00 DIAS	109.458,27		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		742.027,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		212.368,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.002.057,00			1.930.625,10	212.368,76	283.800,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574605 4

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

Guillermo Jeitz
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	1,00 DIAS	109.458,27		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		742.027,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		212.368,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.002.057,00			1.930.625,10	212.368,76	283.800,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574605 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOS MIL CINCUENTA 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	45,00 HORA	164.542,95		
Trabajo en Altura	061-38	19,00 HORA	8.615,55		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		331.051,74		
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	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 910.336,00			929.163,95	164.753,45	145.925,50

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: 24/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	45,00 HORA	164.542,95		
Trabajo en Altura	061-38	19,00 HORA	8.615,55		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		331.051,74		
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	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 910.336,00			929.163,95	164.753,45	145.925,50

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		295.355,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.084,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.750,23	
Obra Social	103-00			26.750,23	
Imp. Ganancias	141-00			144.955,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 765.381,00			891.674,20	296.539,67	170.246,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 24/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		295.355,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.084,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.750,23	
Obra Social	103-00			26.750,23	
Imp. Ganancias	141-00			144.955,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 765.381,00			891.674,20	296.539,67	170.246,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Desarraigo 20%	068-31		537.753,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	303.954,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.493,16	
Imp. Ganancias	141-00			193.494,37	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				193.494,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.737.721,00			5.369.863,19	881.511,32	1.249.369,13

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

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

Cristian Gerardo Kruger
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Desarraigo 20%	068-31		537.753,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	303.954,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.493,16	
Imp. Ganancias	141-00			193.494,37	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				193.494,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.737.721,00			5.369.863,19	881.511,32	1.249.369,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		249.545,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,37	254.723,12	255.369,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		249.545,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.846,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.594,54	
Obra Social	103-00			34.594,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.063,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.153.798,00			1.153.151,37	254.723,12	255.369,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	217.036,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	177.969,96		
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	1,00 DIAS	77.290,55		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	64.408,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		5.506,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.495,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.135,15	
Obra Social	103-00			30.135,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.112,62	
Imp. Ganancias	141-00			215.611,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				150.611,95
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.076.157,00			1.004.505,09	411.490,43	483.142,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 24/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	217.036,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	177.969,96		
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	1,00 DIAS	77.290,55		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	64.408,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	97.434,78		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	109.330,43		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		5.506,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.495,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.135,15	
Obra Social	103-00			30.135,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.112,62	
Imp. Ganancias	141-00			215.611,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				150.611,95
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.076.157,00			1.004.505,09	411.490,43	483.142,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		812.308,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		251.530,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.599,15	
Obra Social	103-00			68.599,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	1.897.910,00		2.286.638,40	388.728,52	0,12

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

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

Berenice Lavacara
Fecha: 10/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		812.308,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		251.530,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.599,15	
Obra Social	103-00			68.599,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	1.897.910,00		2.286.638,40	388.728,52	0,12

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11167	LAZO SILVIA MACARENA	27-37602563-8

Sueldo / Jornal: 848.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		848.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	8,00 DIAS	226.133,28		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	8,00 DIAS	45.226,64		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	8,00 DIAS	62.412,80		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	8,00 DIAS	231.560,48		
Asistencia 20%	022-61		169.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		152.640,00		
Zona Desfavorable	022-63		234.048,00		
Traslado	023-61		84.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		630.912,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.013,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.640,00	
Obra Social	103-00			46.640,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 1.290.374,00			1.554.666,80	264.293,35	0,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040069515 09

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

Macarena Lazo
Fecha: 08/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11167	LAZO SILVIA MACARENA	27-37602563-8

Sueldo / Jornal: 848.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		848.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	8,00 DIAS	226.133,28		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	8,00 DIAS	45.226,64		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	8,00 DIAS	62.412,80		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	8,00 DIAS	231.560,48		
Asistencia 20%	022-61		169.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		152.640,00		
Zona Desfavorable	022-63		234.048,00		
Traslado	023-61		84.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		630.912,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.013,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.640,00	
Obra Social	103-00			46.640,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 1.290.374,00			1.554.666,80	264.293,35	0,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040069515 09

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	193.602,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	158.781,04		
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	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	43.246,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Asistencia 20%	071-01		77.684,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.466,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.763,71	
Obra Social	103-00			31.763,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.469,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.137.382,00			1.058.790,47	213.259,71	291.851,24

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

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	193.602,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	158.781,04		
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	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	43.246,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Asistencia 20%	071-01		77.684,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.466,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.763,71	
Obra Social	103-00			31.763,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.469,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.137.382,00			1.058.790,47	213.259,71	291.851,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	193.602,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	158.781,04		
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	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	36.039,00		
Asistencia 20%	071-01		73.680,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.316,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.995,46	
Obra Social	103-00			22.995,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.162,88	
Imp. Ganancias	141-00			115.115,12	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 822.300,00			766.515,46	264.585,62	320.370,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Luciano Gabriel Lillo
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	193.602,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	158.781,04		
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	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	36.039,00		
Asistencia 20%	071-01		73.680,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.316,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.995,46	
Obra Social	103-00			22.995,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.162,88	
Imp. Ganancias	141-00			115.115,12	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 822.300,00			766.515,46	264.585,62	320.370,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 556.588,00			509.424,92	86.602,24	133.765,32

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

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

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 556.588,00			509.424,92	86.602,24	133.765,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.645,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.721,53	
Obra Social	103-00			15.721,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 561.932,00			524.050,96	95.884,25	133.765,29

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

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

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.645,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.721,53	
Obra Social	103-00			15.721,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 561.932,00			524.050,96	95.884,25	133.765,29

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		241.286,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.227,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.698,28	
Obra Social	103-00			25.698,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.415,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 816.540,00			856.609,46	173.834,41	133.764,95

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: 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		241.286,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.227,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.698,28	
Obra Social	103-00			25.698,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.415,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 816.540,00			856.609,46	173.834,41	133.764,95

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		276.971,40		
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	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 816.541,00			863.273,92	168.338,41	121.605,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

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

Jairo Samuel Llancamil
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		276.971,40		
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	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 816.541,00			863.273,92	168.338,41	121.605,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	111.523,56		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	109.332,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.329,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.908,16	
Obra Social	103-00			27.908,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.256,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.605,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		143.059,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 908.741,00			930.272,12	349.863,61	328.332,49

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	111.523,56		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	109.332,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.329,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.908,16	
Obra Social	103-00			27.908,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.256,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.605,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		143.059,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 908.741,00			930.272,12	349.863,61	328.332,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.004,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.546,65	
Obra Social	103-00			36.546,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.455,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.364,44	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		167.805,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.068.189,00			1.218.221,83	429.723,56	279.690,73

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	227.371,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	186.444,72		
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	33,00 HORA	120.664,83		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.004,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.546,65	
Obra Social	103-00			36.546,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.455,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.364,44	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		167.805,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.068.189,00			1.218.221,83	429.723,56	279.690,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.258.165,44		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.527.772,49		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.527.772,49		
Desarraigo 20%	068-31		429.910,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	265.131,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		234.199,16	
Imp. Ganancias	141-00			140.190,26	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				140.190,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.912.658,00			4.683.983,28	793.913,21	1.022.587,93

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

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

Angel Sebastian Luna
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.258.165,44		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.527.772,49		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.527.772,49		
Desarraigo 20%	068-31		429.910,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	265.131,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		234.199,16	
Imp. Ganancias	141-00			140.190,26	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				140.190,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.912.658,00			4.683.983,28	793.913,21	1.022.587,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.189,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.843,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.593,55	
Obra Social	103-00			19.593,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.327,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 659.526,00			653.118,44	127.358,09	133.765,65

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

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

Federico Manuel Martinez
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.189,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.843,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.593,55	
Obra Social	103-00			19.593,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.327,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 659.526,00			653.118,44	127.358,09	133.765,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.480,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.618,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.350,45	
Obra Social	103-00			20.350,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.958,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 673.040,00			678.348,36	139.073,50	133.765,14

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

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

Federico Manuel Martinez
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.480,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.618,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.350,45	
Obra Social	103-00			20.350,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.958,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 673.040,00			678.348,36	139.073,50	133.765,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.276.386,72		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.549.897,99		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.549.897,99		
Desarraigo 20%	068-31		441.364,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	269.254,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.537,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.146,71	
Obra Social	103-00			69.146,71	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.841,30	
Imp. Ganancias	141-00			138.776,50	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				138.776,50
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 5.009.551,00			4.756.826,07	768.449,17	1.021.174,10

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

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

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.276.386,72		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.549.897,99		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.549.897,99		
Desarraigo 20%	068-31		441.364,10		
Presentismo	079-01	6,00 %	269.254,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.537,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.146,71	
Obra Social	103-00			69.146,71	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.841,30	
Imp. Ganancias	141-00			138.776,50	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				138.776,50
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 5.009.551,00			4.756.826,07	768.449,17	1.021.174,10

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		153.676,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.220,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.918,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.886,90	
Obra Social	103-00			4.886,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.144,83	
Imp. Ganancias	141-00			37.348,10	
Asig. Vianda Complement	243-02				37.348,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
NETO	127.060,00		162.896,56	73.185,35	37.348,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA CON 00/100 *Christian Fabriciano Meza*

Fecha: 15/08/2024

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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		153.676,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.220,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.918,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.886,90	
Obra Social	103-00			4.886,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.144,83	
Imp. Ganancias	141-00			37.348,10	
Asig. Vianda Complement	243-02				37.348,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
NETO	127.060,00		162.896,56	73.185,35	37.348,79

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		660.792,77		
Asistencia 20%	022-61		132.158,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		118.942,70		
Zona Desfavorable	022-63		182.378,80		
Traslado	023-61		66.079,28		
Horas Viaje	060-21	80,00 CANT	240.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	93.582,79		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		115.517,01		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	299.944,85		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	299.944,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.039,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.283,56	
Obra Social	103-00			48.283,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 1.619.646,00			1.609.451,90	273.606,83	283.800,93

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

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

Nicolas Mignani
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		660.792,77		
Asistencia 20%	022-61		132.158,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		118.942,70		
Zona Desfavorable	022-63		182.378,80		
Traslado	023-61		66.079,28		
Horas Viaje	060-21	80,00 CANT	240.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	93.582,79		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		115.517,01		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	299.944,85		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	299.944,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.039,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.283,56	
Obra Social	103-00			48.283,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 1.619.646,00			1.609.451,90	273.606,83	283.800,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.294,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.807,48	
Obra Social	103-00			2.807,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 77.674,00			93.582,79	15.909,07	0,28

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

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

Nicolas Mignani
Fecha: 15/08/2024
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.294,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.807,48	
Obra Social	103-00			2.807,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 77.674,00			93.582,79	15.909,07	0,28

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	38.613,00		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		264.586,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.997,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.817,51	
Obra Social	103-00			24.817,51	
Imp. Ganancias	141-00			112.825,38	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 772.558,00			827.250,38	253.457,94	198.765,56

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	38.613,00		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		264.586,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.997,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.817,51	
Obra Social	103-00			24.817,51	
Imp. Ganancias	141-00			112.825,38	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 772.558,00			827.250,38	253.457,94	198.765,56

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		164.875,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.781,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.667,79	
Obra Social	103-00			20.667,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			688.926,38	123.913,06	376.974,68

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: 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		164.875,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.781,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.667,79	
Obra Social	103-00			20.667,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			688.926,38	123.913,06	376.974,68

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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	11,00 CANT			133.764,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 133.765,00			0,00	0,00	133.765,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	5/09/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	11,00 CANT			133.764,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 133.765,00			0,00	0,00	133.765,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	55.018,86		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.181,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.958,59	
Obra Social	103-00			40.958,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.132,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.305,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.356.806,00			1.365.286,49	300.332,16	291.851,67

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	55.018,86		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.181,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.958,59	
Obra Social	103-00			40.958,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.132,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.305,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.356.806,00			1.365.286,49	300.332,16	291.851,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	258.377,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,00 HORA	211.869,00		
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	7,00 DIAS	528.948,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	440.790,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Asistencia 20%	071-01		97.811,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.352,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.914,23	
Obra Social	103-00			27.914,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.261,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.609,48	
Imp. Ganancias	141-00			495,06	
Asig.Vianda Complement	243-01				495,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 961.471,00			930.474,19	200.547,01	231.543,82

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	258.377,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	100,0 HORA	211.869,00		
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	7,00 DIAS	528.948,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	440.790,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Asistencia 20%	071-01		97.811,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.352,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.914,23	
Obra Social	103-00			27.914,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.261,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.609,48	
Imp. Ganancias	141-00			495,06	
Asig.Vianda Complement	243-01				495,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 961.471,00			930.474,19	200.547,01	231.543,82

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		501.017,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.573,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,91	
Obra Social	103-00			31.519,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.050.663,67	185.408,40	133.765,73

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: 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		501.017,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.573,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,91	
Obra Social	103-00			31.519,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.050.663,67	185.408,40	133.765,73

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
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		492.829,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.672,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.274,29	
Obra Social	103-00			31.274,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.042.476,22	177.220,96	133.765,74

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: 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		492.829,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.672,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.274,29	
Obra Social	103-00			31.274,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 999.021,00			1.042.476,22	177.220,96	133.765,74

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.680,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	32,00 HORA	67.798,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	72,00 HORA	338.577,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.500,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.136,54	
Obra Social	103-00			17.955,17	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.249,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.113,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.091,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 651.131,00			604.551,44	145.842,40	192.421,96

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	82.680,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	32,00 HORA	67.798,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	72,00 HORA	338.577,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.500,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.136,54	
Obra Social	103-00			17.955,17	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		9.249,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.113,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.091,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 651.131,00			604.551,44	145.842,40	192.421,96

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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			15.720,57	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		8.098,47	
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				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 541.336,00			529.312,08	121.741,77	133.765,69

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

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

Emir Alexis Muñoz
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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			15.720,57	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		8.098,47	
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				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 541.336,00			529.312,08	121.741,77	133.765,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	73.754,87		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	94.557,52		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	94.557,52		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		459.922,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Descuento de Lácteos	155-01			48.618,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.442.339,00			2.626.680,38	468.141,85	283.800,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 12/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.041.573,53		
Asistencia 20%	022-61		208.314,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		187.483,24		
Zona Desfavorable	022-63		287.474,30		
Traslado	023-61		104.157,35		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	73.754,87		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	94.557,52		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	94.557,52		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		459.922,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Descuento de Lácteos	155-01			48.618,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.442.339,00			2.626.680,38	468.141,85	283.800,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.547.439,62		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.547.439,62		
Desarraigo 20%	068-31		440.091,55		
Presentismo	079-01	6,00 %	269.316,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.537,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.146,71	
Obra Social	103-00			69.146,71	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.896,50	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		47.579,30	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.009.601,70	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			367.194,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 3.320.613,00			4.757.929,94	2.686.908,87	1.249.591,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.547.439,62		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.547.439,62		
Desarraigo 20%	068-31		440.091,55		
Presentismo	079-01	6,00 %	269.316,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.537,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.146,71	
Obra Social	103-00			69.146,71	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.896,50	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		47.579,30	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.009.601,70	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			367.194,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 3.320.613,00			4.757.929,94	2.686.908,87	1.249.591,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		153.676,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.220,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.918,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.886,90	
Obra Social	103-00			4.886,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.144,83	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.628,97	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		50.025,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	75.405,00		162.896,56	87.491,75	0,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 17/08/2024
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 488.016,36 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		153.676,00		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.220,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.918,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.886,90	
Obra Social	103-00			4.886,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.144,83	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.628,97	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		50.025,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	75.405,00		162.896,56	87.491,75	0,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Desarraigo 20%	068-31		537.753,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	304.475,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.953,02	
Imp. Ganancias	141-00			388.892,93	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.804.623,20	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				388.892,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 3.941.835,00			5.379.060,47	2.881.992,94	1.444.767,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 17/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.258.165,58		
Desarraigo 20%	068-31		537.753,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	304.475,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.953,02	
Imp. Ganancias	141-00			388.892,93	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.804.623,20	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				388.892,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 3.941.835,00			5.379.060,47	2.881.992,94	1.444.767,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.885,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.696,04	
Obra Social	103-00			17.696,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.746,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 601.814,00			589.868,14	121.819,86	133.765,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.885,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.696,04	
Obra Social	103-00			17.696,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.746,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 601.814,00			589.868,14	121.819,86	133.765,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	234.016,64		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.081,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.476,65	
Obra Social	103-00			17.476,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.563,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 602.722,00			582.555,12	113.598,23	133.765,11

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	234.016,64		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.081,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.476,65	
Obra Social	103-00			17.476,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.563,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 602.722,00			582.555,12	113.598,23	133.765,11

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.619,68		
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	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.540,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.965,67	
Obra Social	103-00			21.965,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.304,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.643,78	
Imp. Ganancias	141-00			143.900,67	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		189.966,15	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 536.950,00			732.188,84	491.287,43	296.048,59

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.619,68		
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	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.540,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.965,67	
Obra Social	103-00			21.965,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.304,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.643,78	
Imp. Ganancias	141-00			143.900,67	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		189.966,15	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 536.950,00			732.188,84	491.287,43	296.048,59

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	113.351,81		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.348,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.640,44	
Obra Social	103-00			27.640,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.033,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.426,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		258.062,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 725.931,00			921.348,03	462.947,59	267.530,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	113.351,81		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.348,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.640,44	
Obra Social	103-00			27.640,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.033,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.426,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		258.062,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 725.931,00			921.348,03	462.947,59	267.530,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	169.288,56		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		172.012,56		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.543,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.239,09	
Obra Social	103-00			37.239,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.862,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.490,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		546.997,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 756.348,00			1.274.503,50	822.167,04	304.011,54

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	12,00 HORA	84.644,28		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	169.288,56		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	50.786,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		172.012,56		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.543,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.239,09	
Obra Social	103-00			37.239,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.862,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.490,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		546.997,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 756.348,00			1.274.503,50	822.167,04	304.011,54

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	23,00 HORA	162.234,87		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.913,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.794,52	
Obra Social	103-00			36.794,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.662,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.529,68	
Imp. Ganancias	141-00			262.656,60	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		464.327,08	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 641.299,00			1.226.483,97	990.677,73	405.492,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	23,00 HORA	162.234,87		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.913,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.794,52	
Obra Social	103-00			36.794,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.662,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.529,68	
Imp. Ganancias	141-00			262.656,60	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		464.327,08	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			240.347,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			100.144,80
NETO 641.299,00			1.226.483,97	990.677,73	405.492,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
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	10,00 HORA	4.534,50		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		270.223,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,94	155.001,40	133.765,46

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: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
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	10,00 HORA	4.534,50		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		270.223,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,94	155.001,40	133.765,46

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		257.501,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			125.318,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 725.244,00			863.611,52	272.132,84	133.765,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

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	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	9.069,00		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		257.501,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			125.318,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 725.244,00			863.611,52	272.132,84	133.765,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.873,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.046,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.830,82	
Obra Social	103-00			18.830,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.692,34	
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 626.899,00			627.693,95	122.400,31	121.605,36

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 04/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.873,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.046,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.830,82	
Obra Social	103-00			18.830,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.692,34	
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 626.899,00			627.693,95	122.400,31	121.605,36

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.877,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.049,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.831,82	
Obra Social	103-00			18.831,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.693,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 632.290,00			627.727,19	129.202,39	133.765,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.877,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.049,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.831,82	
Obra Social	103-00			18.831,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.693,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 632.290,00			627.727,19	129.202,39	133.765,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	76.941,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.887,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.696,47	
Obra Social	103-00			17.696,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 750.337,00			589.882,31	107.075,57	267.530,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	76.941,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.887,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.696,47	
Obra Social	103-00			17.696,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 750.337,00			589.882,31	107.075,57	267.530,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	38,00 HORA	138.947,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	80.776,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.121,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.578,52	
Obra Social	103-00			18.578,52	
Imp. Ganancias	141-00			15.846,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO 729.208,00			619.283,98	121.124,97	231.048,99

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Ramon Angel Ola
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	38,00 HORA	138.947,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional APO	087-11	15,00 %	80.776,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.121,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.578,52	
Obra Social	103-00			18.578,52	
Imp. Ganancias	141-00			15.846,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO 729.208,00			619.283,98	121.124,97	231.048,99

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		398.500,16		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		338.725,14		
Diferencial Turno A	002-13		243.284,35		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	82.428,46		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.127.221,20		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.368.768,26		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.368.768,26		
Desarraigo 20%	068-31		370.286,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	237.381,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.864,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.963,06	
Obra Social	103-00			32.963,06	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		209.687,34	
Imp. Ganancias	141-00			549.490,01	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				549.490,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.679.667,00			4.193.746,74	945.968,02	1.431.888,28

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		398.500,16		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		338.725,14		
Diferencial Turno A	002-13		243.284,35		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	82.428,46		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.127.221,20		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.368.768,26		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.368.768,26		
Desarraigo 20%	068-31		370.286,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	237.381,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.864,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.963,06	
Obra Social	103-00			32.963,06	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		209.687,34	
Imp. Ganancias	141-00			549.490,01	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				549.490,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.679.667,00			4.193.746,74	945.968,02	1.431.888,28

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		161.198,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.590,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.979,31	
Obra Social	103-00			21.979,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.316,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 984.278,00			732.643,69	149.661,10	401.295,41

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		161.198,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.590,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.979,31	
Obra Social	103-00			21.979,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.316,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 984.278,00			732.643,69	149.661,10	401.295,41

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		318.924,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.940,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.711,09	
Obra Social	103-00			26.711,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.259,24	
Imp. Ganancias	141-00			39.904,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 810.609,00			890.369,62	213.526,31	133.765,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		318.924,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.940,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.711,09	
Obra Social	103-00			26.711,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.259,24	
Imp. Ganancias	141-00			39.904,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 810.609,00			890.369,62	213.526,31	133.765,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.271,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.852,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.232,42	
Obra Social	103-00			18.232,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.193,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 616.206,00			607.747,22	125.306,29	133.765,07

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.271,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.852,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.232,42	
Obra Social	103-00			18.232,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.193,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 616.206,00			607.747,22	125.306,29	133.765,07

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	3.560,60		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	77.063,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.989,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.724,51	
Obra Social	103-00			17.724,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.770,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 609.373,00			590.816,97	115.209,31	133.765,34

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

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

Nelson Oscar Paez
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	3.560,60		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	77.063,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.989,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.724,51	
Obra Social	103-00			17.724,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.770,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 609.373,00			590.816,97	115.209,31	133.765,34

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	53.881,89		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		188.395,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.670,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.273,87	
Obra Social	103-00			55.273,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	1.813.044,00		1.842.462,27	313.218,59	283.800,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

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

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 12/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	53.881,89		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		188.395,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.670,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.273,87	
Obra Social	103-00			55.273,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO	1.813.044,00		1.842.462,27	313.218,59	283.800,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	80,00 HORA	176.002,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	144.346,40		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	39.642,90		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Asistencia 20%	071-01		78.485,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.329,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.180,78	
Obra Social	103-00			31.180,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.983,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		230.903,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 890.836,00			1.039.359,23	440.374,43	291.851,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	80,00 HORA	176.002,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	144.346,40		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	104.113,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	39.642,90		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.521,03		
Asistencia 20%	071-01		78.485,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.329,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.180,78	
Obra Social	103-00			31.180,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.983,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		230.903,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 890.836,00			1.039.359,23	440.374,43	291.851,20

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	173.802,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	142.542,07		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
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	54,00 HORA	32.435,10		
Asistencia 20%	071-01		66.472,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.554,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.151,15	
Obra Social	103-00			21.151,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.625,96	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		163.246,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 635.359,00			705.038,44	300.728,58	231.049,14

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	173.802,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	142.542,07		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	16.017,44		
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	54,00 HORA	32.435,10		
Asistencia 20%	071-01		66.472,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.554,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.151,15	
Obra Social	103-00			21.151,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.625,96	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		163.246,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 635.359,00			705.038,44	300.728,58	231.049,14

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,61		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	927.542,24		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	772.951,84		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	26.030,04		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	637.181,16		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,52		
Franco Compensatorio	065-71	10,00 DIAS	910.258,70		
Franco Compensatorios	066-71	10,00 DIAS	910.258,70		
Desarraigo 20%	068-31		385.476,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	248.614,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		227.338,56	
Imp. Ganancias	141-00			76.714,84	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				76.714,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			283.622,85
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			108.046,80
Vianda Cena	276-10	13,00 CANT			175.576,05
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	13,00 CANT			49.426,78
Adicional Vianda Cocina	276-18	13,00 CANT			175.576,05
NETO 4.764.999,00			4.546.771,12	723.577,19	941.805,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,61		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	927.542,24		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	772.951,84		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	26.030,04		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	637.181,16		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,52		
Franco Compensatorio	065-71	10,00 DIAS	910.258,70		
Franco Compensatorios	066-71	10,00 DIAS	910.258,70		
Desarraigo 20%	068-31		385.476,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	248.614,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		227.338,56	
Imp. Ganancias	141-00			76.714,84	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				76.714,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			283.622,85
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			108.046,80
Vianda Cena	276-10	13,00 CANT			175.576,05
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	13,00 CANT			49.426,78
Adicional Vianda Cocina	276-18	13,00 CANT			175.576,05
NETO 4.764.999,00			4.546.771,12	723.577,19	941.805,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	11,00 DIAS	1.807.026,98		
Lic. por Vacacion	057-91	11,00 DIAS	1.505.855,89		
Horas Viaje	060-21	52,00 CANT	156.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	103.164,88		
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		969.755,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			316.861,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.635.831,00			4.088.415,79	736.385,58	283.800,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	11,00 DIAS	1.807.026,98		
Lic. por Vacacion	057-91	11,00 DIAS	1.505.855,89		
Horas Viaje	060-21	52,00 CANT	156.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	103.164,88		
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		969.755,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			316.861,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.635.831,00			4.088.415,79	736.385,58	283.800,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	17.353,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.250.067,28		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.517.939,01		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.517.939,01		
Desarraigo 20%	068-31		424.820,53		
Presentismo	079-01	6,00 %	263.298,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.580,45	
Imp. Ganancias	141-00			133.139,81	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				133.139,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.881.903,00			4.651.608,95	785.244,05	1.015.538,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TRES CON 00/100

Franco Axel Quesada
Fecha: 05/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	17.353,36		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.250.067,28		
Franco Compensatorio	065-71	17,00 DIAS	1.517.939,01		
Franco Compensatorios	066-71	17,00 DIAS	1.517.939,01		
Desarraigo 20%	068-31		424.820,53		
Presentismo	079-01	6,00 %	263.298,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		232.580,45	
Imp. Ganancias	141-00			133.139,81	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				133.139,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.081,90
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 4.881.903,00			4.651.608,95	785.244,05	1.015.538,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		42.252,22		
Adicional APO	087-11	15,00 %	73.665,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.124,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.943,04	
Obra Social	103-00			16.943,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.119,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 569.448,00			564.768,11	116.925,35	121.605,24

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		42.252,22		
Adicional APO	087-11	15,00 %	73.665,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.124,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.943,04	
Obra Social	103-00			16.943,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.119,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 569.448,00			564.768,11	116.925,35	121.605,24

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	51.299,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.262,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.798,79	
Obra Social	103-00			11.798,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.832,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 450.366,00			393.292,90	76.692,12	133.765,22

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	51.299,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.262,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.798,79	
Obra Social	103-00			11.798,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.832,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 450.366,00			393.292,90	76.692,12	133.765,22

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	60,00 HORA	181.380,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	12.092,04		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	145.104,48		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Adicional Especialidad	074-05		527.497,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.180,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.231,04	
Obra Social	103-00			35.231,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 1.065.214,00			1.174.368,08	206.438,15	97.284,07

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

Jose Emmanuel Quintero
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	60,00 HORA	181.380,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	12.092,04		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	145.104,48		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Adicional Especialidad	074-05		527.497,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.180,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.231,04	
Obra Social	103-00			35.231,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 1.065.214,00			1.174.368,08	206.438,15	97.284,07

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
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 S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		390.167,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.833,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.227,28	
Obra Social	103-00			33.227,28	
Imp. Ganancias	141-00			216.065,27	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 914.149,00			1.107.576,07	404.353,20	210.926,13

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

Jose Emmanuel Quintero
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	278.116,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	142.603,89		
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 S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		390.167,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.833,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.227,28	
Obra Social	103-00			33.227,28	
Imp. Ganancias	141-00			216.065,27	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 914.149,00			1.107.576,07	404.353,20	210.926,13

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CATORCE 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		347.748,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,96	155.001,41	133.765,45

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: 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		347.748,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,96	155.001,41	133.765,45

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
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		354.186,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			863.611,51	146.813,97	133.765,46

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: 25/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		354.186,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			863.611,51	146.813,97	133.765,46

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	4,00 HORA	28.214,76		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.453,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.850,95	
Obra Social	103-00			29.850,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.875,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.900,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.053.995,00			995.031,69	220.727,39	279.690,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	96,00 HORA	248.041,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	203.394,24		
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	4,00 HORA	28.214,76		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.453,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.850,95	
Obra Social	103-00			29.850,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.875,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.900,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.053.995,00			995.031,69	220.727,39	279.690,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		87.465,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.325,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.543,32	
Obra Social	103-00			32.543,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.119,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.695,55	
Imp. Ganancias	141-00			217.091,64	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 979.149,00			1.084.777,36	450.318,77	344.690,41

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	122.263,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		162.892,80		
Asistencia 20%	071-01		87.465,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.325,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.543,32	
Obra Social	103-00			32.543,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.119,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.695,55	
Imp. Ganancias	141-00			217.091,64	
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 979.149,00			1.084.777,36	450.318,77	344.690,41

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	21/08/2024	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
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		3.494,02		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		27.952,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.380,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.467,49	
Obra Social	103-00			1.467,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 52.761,00			48.916,23	8.315,77	12.160,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	21/08/2024	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
Ajte.Hrs.Normales	063-37	8,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		3.494,02		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		27.952,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.380,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.467,49	
Obra Social	103-00			1.467,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 52.761,00			48.916,23	8.315,77	12.160,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 488.983,00			427.972,85	72.755,39	133.765,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 488.983,00			427.972,85	72.755,39	133.765,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	52.410,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.229,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.698,90	
Obra Social	103-00			10.698,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 422.973,00			356.630,08	67.422,69	133.765,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	52.410,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.229,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.698,90	
Obra Social	103-00			10.698,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 422.973,00			356.630,08	67.422,69	133.765,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		342.615,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.546,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.421,84	
Obra Social	103-00			27.421,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 885.641,00			914.061,20	162.185,99	133.765,79

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: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		342.615,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.546,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.421,84	
Obra Social	103-00			27.421,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 885.641,00			914.061,20	162.185,99	133.765,79

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		268.611,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.646,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.176,21	
Obra Social	103-00			27.176,21	
Imp. Ganancias	141-00			139.894,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	745.746,00		905.873,74	293.892,77	133.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 27/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		268.611,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.646,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.176,21	
Obra Social	103-00			27.176,21	
Imp. Ganancias	141-00			139.894,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	745.746,00		905.873,74	293.892,77	133.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	52.060,08		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.447.158,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	361.789,68		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.266.263,88		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.266.263,88		
Desarraigo 20%	068-31		543.538,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	306.036,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		270.332,61	
Imp. Ganancias	141-00			133.704,76	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				133.704,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.772.670,00			5.406.652,27	823.561,16	1.189.578,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	52.060,08		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.447.158,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	361.789,68		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.266.263,88		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.266.263,88		
Desarraigo 20%	068-31		543.538,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	306.036,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		270.332,61	
Imp. Ganancias	141-00			133.704,76	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				133.704,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.772.670,00			5.406.652,27	823.561,16	1.189.578,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		214.189,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.677,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.457,53	
Obra Social	103-00			36.457,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.381,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.305,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.214.707,00			1.215.250,93	268.074,53	267.530,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Ivan Ariel Romero
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	46.554,42		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	224.231,84		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		63.953,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		214.189,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.677,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.457,53	
Obra Social	103-00			36.457,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.381,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.305,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.214.707,00			1.215.250,93	268.074,53	267.530,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	554.818,18		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	462.348,46		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	10.580,55		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		303.633,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.173,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.774,48	
Obra Social	103-00			32.774,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.312,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.849,65	
Imp. Ganancias	141-00			231.334,16	
Reconocimiento IIGG	241-02				166.334,16
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.149.450,00			1.092.482,68	466.217,92	523.185,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	554.818,18		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	462.348,46		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	18.282,55		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	10.580,55		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		303.633,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.173,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.774,48	
Obra Social	103-00			32.774,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.312,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.849,65	
Imp. Ganancias	141-00			231.334,16	
Reconocimiento IIGG	241-02				166.334,16
Asig.Vianda Complement	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.149.450,00			1.092.482,68	466.217,92	523.185,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Asistencia 20%	071-01		46.335,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.825,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.849,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.049,80	
Obra Social	103-00			19.049,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 636.489,00			634.993,32	107.948,87	109.444,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	46.335,60		
Asistencia 20%	071-01		46.335,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.825,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.849,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.049,80	
Obra Social	103-00			19.049,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 636.489,00			634.993,32	107.948,87	109.444,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 633.310,00			624.699,27	112.994,46	121.605,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 633.310,00			624.699,27	112.994,46	121.605,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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: CHOFER

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		359.417,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,40	
Obra Social	103-00			29.900,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			996.680,15	176.231,20	133.765,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 21/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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: CHOFER

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		359.417,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,40	
Obra Social	103-00			29.900,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 954.214,00			996.680,15	176.231,20	133.765,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		384.192,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Imp. Ganancias	141-00			82.463,91	
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 871.750,00			1.003.143,86	252.998,37	121.604,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		384.192,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Imp. Ganancias	141-00			82.463,91	
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 871.750,00			1.003.143,86	252.998,37	121.604,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.930.999,10 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.930.999,10		
Zona Desfavorable	002-31		386.199,82		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	17.347,68		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.209.105,40		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	416.036,16		
Traslado	072-32	20,00 %	845.073,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	173.756,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.836.444,37		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.836.444,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		209.767,93	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			1.131.905,55	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.978.139,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.501,65
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			101.250,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.501,65
NETO 4.405.891,00			5.244.198,19	1.749.565,41	911.258,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Jose Augusto Ruiz
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 1.930.999,10 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.930.999,10		
Zona Desfavorable	002-31		386.199,82		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	17.347,68		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.209.105,40		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	416.036,16		
Traslado	072-32	20,00 %	845.073,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	173.756,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.836.444,37		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.836.444,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		209.767,93	
Ajuste IIGG 07/24	142-00			1.131.905,55	
Aj.Asig.Vianda Com 07/24	143-91			274.040,00	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.978.139,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.501,65
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.501,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			101.250,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.501,65
NETO 4.405.891,00			5.244.198,19	1.749.565,41	911.258,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 963.255,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		963.255,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	8.357,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		110.774,33		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		96.325,50		
Título	022-73		31.224,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	104.007,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.790.361,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		82.086,09	
Imp. Ganancias	141-00			222.720,05	
Descuento de Lácteos	155-01			48.762,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 3.331.213,00			4.104.304,69	773.092,64	0,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 07/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 963.255,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		963.255,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	8.357,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		110.774,33		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		96.325,50		
Título	022-73		31.224,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	104.007,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.790.361,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		82.086,09	
Imp. Ganancias	141-00			222.720,05	
Descuento de Lácteos	155-01			48.762,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 3.331.213,00			4.104.304,69	773.092,64	0,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRECE 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		498.356,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.069,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.655,28	
Obra Social	103-00			31.655,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	1.002.766,00		1.055.176,16	186.175,52	133.765,36

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: 12/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		498.356,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.069,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.655,28	
Obra Social	103-00			31.655,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	1.002.766,00		1.055.176,16	186.175,52	133.765,36

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		490.169,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.168,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.409,66	
Obra Social	103-00			31.409,66	
Imp. Ganancias	141-00			160.612,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	842.154,00		1.046.988,71	338.600,36	133.765,65

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

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

Jorge Alberto Sanchez
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		490.169,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.168,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.409,66	
Obra Social	103-00			31.409,66	
Imp. Ganancias	141-00			160.612,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	842.154,00		1.046.988,71	338.600,36	133.765,65

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.556,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.060,92	
Obra Social	103-00			17.060,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.217,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 584.771,00			568.697,45	117.691,57	133.765,12

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
Fecha: 07/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.556,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.060,92	
Obra Social	103-00			17.060,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.217,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 584.771,00			568.697,45	117.691,57	133.765,12

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.556,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.060,92	
Obra Social	103-00			17.060,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.217,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 591.567,00			568.697,45	110.895,99	133.765,54

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
Fecha: 07/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.556,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.060,92	
Obra Social	103-00			17.060,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.217,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 591.567,00			568.697,45	110.895,99	133.765,54

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		300.353,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,95	155.001,40	133.765,45

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		300.353,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,95	155.001,40	133.765,45

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		306.792,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			863.611,51	146.813,97	133.765,46

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		306.792,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			863.611,51	146.813,97	133.765,46

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.036,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.282,75	
Obra Social	103-00			15.282,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 549.793,00			509.424,92	93.397,82	133.765,90

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		12.356,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.592,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.525,20	
Obra Social	103-00			4.525,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 161.679,00			150.839,92	25.642,79	36.481,87

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	61.780,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		12.356,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.592,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.525,20	
Obra Social	103-00			4.525,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			25.751,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			10.729,80
NETO 161.679,00			150.839,92	25.642,79	36.481,87

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		282.302,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.683,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.186,40	
Obra Social	103-00			24.186,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			806.213,40	143.851,85	133.765,45

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: 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		282.302,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.683,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.186,40	
Obra Social	103-00			24.186,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			806.213,40	143.851,85	133.765,45

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	80.443,22		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		321.649,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.782,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.940,78	
Obra Social	103-00			23.940,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			798.025,95	135.664,41	133.765,46

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: 24/08/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	80.443,22		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		321.649,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.782,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.940,78	
Obra Social	103-00			23.940,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 796.127,00			798.025,95	135.664,41	133.765,46

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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		335.229,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.210,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.057,52	
Obra Social	103-00			66.057,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.111.392,00			2.201.917,18	374.325,93	283.800,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Alan Martin Sayueque
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		335.229,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.210,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.057,52	
Obra Social	103-00			66.057,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.111.392,00			2.201.917,18	374.325,93	283.800,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO ONCE 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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		652.158,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			57.346,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.900.999,00			3.094.067,97	476.869,95	283.800,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

Martin Ignacio Schonberger
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		652.158,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Imp. Ganancias	141-00			57.346,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 2.900.999,00			3.094.067,97	476.869,95	283.800,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	43.383,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.442.531,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	360.632,76		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.262.214,66		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.262.214,66		
Desarraigo 20%	068-31		540.645,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	305.516,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.872,77	
Imp. Ganancias	141-00			266.496,55	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				266.496,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.763.933,00			5.397.455,41	955.893,11	1.322.370,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	43.383,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.442.531,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	360.632,76		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.262.214,66		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.262.214,66		
Desarraigo 20%	068-31		540.645,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	305.516,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.872,77	
Imp. Ganancias	141-00			266.496,55	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				266.496,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 5.763.933,00			5.397.455,41	955.893,11	1.322.370,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 482.187,00			427.972,85	79.550,97	133.765,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 482.187,00			427.972,85	79.550,97	133.765,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 488.983,00			427.972,85	72.755,39	133.765,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.077,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.839,19	
Obra Social	103-00			12.839,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 488.983,00			427.972,85	72.755,39	133.765,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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	59,00 HORA	227.816,70		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		75.159,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.666,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.545,44	
Obra Social	103-00			19.545,44	
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
NETO 796.127,00			651.514,52	110.757,48	255.369,96

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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	59,00 HORA	227.816,70		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		75.159,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.666,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.545,44	
Obra Social	103-00			19.545,44	
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
NETO 796.127,00			651.514,52	110.757,48	255.369,96

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	254.845,80		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		41.666,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.955,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.351,52	
Obra Social	103-00			19.351,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 796.127,00			645.050,82	116.454,21	267.530,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

Alto Rafael Sosa
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	254.845,80		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		41.666,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.955,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.351,52	
Obra Social	103-00			19.351,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 796.127,00			645.050,82	116.454,21	267.530,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		300.353,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,95	155.001,40	133.765,45

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: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		300.353,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.897,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.153,97	
Obra Social	103-00			26.153,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,95	155.001,40	133.765,45

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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		306.792,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			106.133,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 744.430,00			863.611,51	252.947,40	133.765,89

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

Mario Francisco Soto
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		306.792,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.997,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.908,35	
Obra Social	103-00			25.908,35	
Imp. Ganancias	141-00			106.133,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 744.430,00			863.611,51	252.947,40	133.765,89

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.365.388,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	112.441,77		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	112.441,77		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Desarraigo 20%	068-31		531.117,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	301.565,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.382,86	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		53.276,57	
Imp. Ganancias	141-00			215.763,85	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				215.763,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.093,60
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.093,60
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			60.832,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.093,60
NETO 5.600.029,00			5.327.657,11	954.947,07	1.227.318,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTINUEVE CON 00/100

Franco Alexis Subiabre
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.365.388,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	112.441,77		
Franco Compensatorio	065-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	112.441,77		
Franco Compensatorios	066-71	14,00 DIAS	1.274.362,04		
Desarraigo 20%	068-31		531.117,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	301.565,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.382,86	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		53.276,57	
Imp. Ganancias	141-00			215.763,85	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				215.763,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.599,45
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.093,60
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.093,60
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			60.832,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.093,60
NETO 5.600.029,00			5.327.657,11	954.947,07	1.227.318,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.700,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.645,48	
Obra Social	103-00			41.645,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.704,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.763,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.421.275,00			1.388.182,61	305.254,84	338.347,23

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 11/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	97,00 HORA	250.625,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	205.512,93		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	206.908,24		
Trabajo en Altura	061-38	84,00 HORA	59.251,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		248.899,08		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.700,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.645,48	
Obra Social	103-00			41.645,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.704,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.763,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.421.275,00			1.388.182,61	305.254,84	338.347,23

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.641,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.993,15	
Obra Social	103-00			24.993,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.827,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.662,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 909.357,00			833.104,94	179.117,56	255.369,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

Marcelino Andres Triviño
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.641,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.993,15	
Obra Social	103-00			24.993,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.827,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.662,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 909.357,00			833.104,94	179.117,56	255.369,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	240.014,10		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	200.011,76		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	312.360,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	180.505,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		161.446,89	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		32.289,38	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			270.117,00
NETO 2.958.636,00			3.228.937,76	613.260,06	342.958,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 04/10/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	240.014,10		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	200.011,76		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	312.360,48		
Presentismo	079-01	6,00 %	180.505,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.456,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.033,61	
Obra Social	103-00			74.033,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		161.446,89	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		32.289,38	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			270.117,00
NETO 2.958.636,00			3.228.937,76	613.260,06	342.958,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		780.070,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.253,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.887,31	
Obra Social	103-00			39.887,31	
Imp. Ganancias	141-00			332.682,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.026.236,00			1.329.577,13	558.710,94	255.369,81

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

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	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		780.070,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.253,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.887,31	
Obra Social	103-00			39.887,31	
Imp. Ganancias	141-00			332.682,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.026.236,00			1.329.577,13	558.710,94	255.369,81

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		747.021,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.203,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.146,30	
Obra Social	103-00			34.146,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO	1.371.079,00		1.303.840,28	200.291,27	267.529,99

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 06/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		747.021,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.203,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.146,30	
Obra Social	103-00			34.146,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO	1.371.079,00		1.303.840,28	200.291,27	267.529,99

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		381.423,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.642,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.902,42	
Obra Social	103-00			29.902,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			97.283,60
NETO 1.148.837,00			996.747,27	176.242,62	328.332,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		381.423,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.642,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.902,42	
Obra Social	103-00			29.902,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			97.283,60
NETO 1.148.837,00			996.747,27	176.242,62	328.332,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		508.728,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.634,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.173,07	
Obra Social	103-00			33.173,07	
Imp. Ganancias	141-00			213.484,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 838.069,00			1.105.769,00	401.465,08	133.765,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 01/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	266.024,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		508.728,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.634,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.173,07	
Obra Social	103-00			33.173,07	
Imp. Ganancias	141-00			213.484,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 838.069,00			1.105.769,00	401.465,08	133.765,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	20.593,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	108.037,97		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		233.029,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.994,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.180,31	
Obra Social	103-00			26.180,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.816,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 848.431,00			872.677,16	170.172,03	145.925,87

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 19/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	20.593,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	108.037,97		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		233.029,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.994,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.180,31	
Obra Social	103-00			26.180,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.816,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 848.431,00			872.677,16	170.172,03	145.925,87

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		304.659,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.331,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.544,96	
Obra Social	103-00			23.544,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.620,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 758.759,00			784.831,84	159.837,79	133.764,95

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: 19/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	88,00 HORA	226.529,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		304.659,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.331,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.544,96	
Obra Social	103-00			23.544,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.620,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 758.759,00			784.831,84	159.837,79	133.764,95

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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	14/08/2024	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
AJ.Plus por Producc D	063-86		128.531,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.138,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.855,95	
Obra Social	103-00			3.855,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.213,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO	103.469,00		128.531,68	25.063,67	0,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
08/2024	Aj Jornal Agosto 24	14/08/2024	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
AJ.Plus por Producc D	063-86		128.531,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.138,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.855,95	
Obra Social	103-00			3.855,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.213,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO	103.469,00		128.531,68	25.063,67	0,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES 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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	63,00 HORA	230.360,13		
Trabajo en Altura	061-38	19,00 HORA	8.615,55		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		330.842,71		
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	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		302.350,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 698.689,00			1.023.793,00	483.190,60	158.086,60

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	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	63,00 HORA	230.360,13		
Trabajo en Altura	061-38	19,00 HORA	8.615,55		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		330.842,71		
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	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		302.350,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 698.689,00			1.023.793,00	483.190,60	158.086,60

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		605.302,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.328,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.907,70	
Obra Social	103-00			30.907,70	
Imp. Ganancias	141-00			202.817,60	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		239.466,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 558.755,00			1.030.256,69	617.427,50	145.925,81

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 09/09/2024
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		605.302,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.328,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.907,70	
Obra Social	103-00			30.907,70	
Imp. Ganancias	141-00			202.817,60	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		239.466,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 558.755,00			1.030.256,69	617.427,50	145.925,81

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.283,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.440,98	
Obra Social	103-00			13.440,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 505.633,00			448.032,62	76.165,55	133.765,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
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
08/2024	1ra qna AGOSTO 24	21/08/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.283,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.440,98	
Obra Social	103-00			13.440,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 505.633,00			448.032,62	76.165,55	133.765,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Trabajo en Altura	061-38	25,00 HORA	8.901,50		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.262,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.708,02	
Obra Social	103-00			13.708,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 506.225,00			456.934,12	84.474,37	133.765,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
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
08/2024	2DA QNA AGOSTO 24	5/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	208.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	120.664,83		
Trabajo en Altura	061-38	25,00 HORA	8.901,50		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.262,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.708,02	
Obra Social	103-00			13.708,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 506.225,00			456.934,12	84.474,37	133.765,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	217.520,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.927,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.525,61	
Obra Social	103-00			6.525,61	
Imp. Ganancias	141-00			52.808,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO	127.734,00		217.520,42	89.786,99	0,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

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

Leobardo Jose Zacarias Guevara
Fecha: 15/08/2024
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
08/2024	Aj.Mens Agosto 24	14/08/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	217.520,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.927,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.525,61	
Obra Social	103-00			6.525,61	
Imp. Ganancias	141-00			52.808,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO	127.734,00		217.520,42	89.786,99	0,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		938.205,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		247.529,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.508,00	
Obra Social	103-00			67.508,00	
Imp. Ganancias	141-00			272.357,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.528.183,00			3.899.285,08	654.902,59	283.800,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

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

Leobardo Jose Zacarias Guevara
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
08/2024	AGOSTO 2024	5/09/2024	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: 12/08/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.535.922,56		
Asistencia 20%	022-61		307.184,51		
Disponibilidad Horaria	022-62		276.466,06		
Zona Desfavorable	022-63		423.914,63		
Traslado	023-61		153.592,26		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		938.205,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		247.529,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.508,00	
Obra Social	103-00			67.508,00	
Imp. Ganancias	141-00			272.357,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			283.800,00
NETO 3.528.183,00			3.899.285,08	654.902,59	283.800,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador