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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		397.730,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.424,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.843,16	
Obra Social	103-00			29.843,16	
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 952.630,00			994.771,85	175.906,80	133.764,95

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		397.730,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.424,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.843,16	
Obra Social	103-00			29.843,16	
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 952.630,00			994.771,85	175.906,80	133.764,95

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		278.022,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.221,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.787,75	
Obra Social	103-00			32.787,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 1.065.214,00			1.092.924,93	185.797,24	158.086,31

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: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		278.022,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.221,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.787,75	
Obra Social	103-00			32.787,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 1.065.214,00			1.092.924,93	185.797,24	158.086,31

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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	72,00 HORA	1.855.215,36		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	137.423,36		
Traslado	072-32	20,00 %	1.085.644,61		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	213.622,62		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.355.596,59		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.355.596,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		284.620,11	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				336.374,51
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				51.637,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.501,87
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 7.427.211,00			6.727.490,27	721.050,72	1.420.771,45

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

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

Daniel Sebastian Ainol
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	72,00 HORA	1.855.215,36		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	137.423,36		
Traslado	072-32	20,00 %	1.085.644,61		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	213.622,62		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.355.596,59		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.355.596,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		284.620,11	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				336.374,51
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				51.637,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			229.501,87
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 7.427.211,00			6.727.490,27	721.050,72	1.420.771,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		511.847,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.162,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.498,78	
Obra Social	103-00			32.498,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.082,31	
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 999.020,00			1.083.292,70	218.037,65	133.764,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110275030027579242979

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

Nestor Albarracin Sandoval
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		511.847,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.162,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.498,78	
Obra Social	103-00			32.498,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.082,31	
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 999.020,00			1.083.292,70	218.037,65	133.764,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110275030027579242979

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		201.795,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.847,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.231,10	
Obra Social	103-00			24.231,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.192,58	
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
NETO 796.127,00			807.703,22	157.502,13	145.925,91

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: 06/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		201.795,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.847,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.231,10	
Obra Social	103-00			24.231,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.192,58	
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
NETO 796.127,00			807.703,22	157.502,13	145.925,91

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.019,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.459,98	
Obra Social	103-00			23.459,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.549,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.639,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			16.214,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 868.405,00			781.999,48	191.139,82	277.545,34

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.019,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.459,98	
Obra Social	103-00			23.459,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.549,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.639,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			16.214,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 868.405,00			781.999,48	191.139,82	277.545,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 21/08/2024
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	10,50 HORA	49.375,83		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		84.174,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.179,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.321,56	
Obra Social	103-00			24.321,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.267,96	
Aj.Cuota Sind.Sta Cruz	125-08			14.055,98	
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 893.942,00			810.718,66	172.146,11	255.369,45

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 21/08/2024
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	10,50 HORA	49.375,83		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Asistencia 20%	071-01		84.174,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.179,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.321,56	
Obra Social	103-00			24.321,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.267,96	
Aj.Cuota Sind.Sta Cruz	125-08			14.055,98	
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 893.942,00			810.718,66	172.146,11	255.369,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	18,00 HORA	65.817,18		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		410.312,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.926,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.161,87	
Obra Social	103-00			26.161,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 850.782,00			872.062,45	155.046,19	133.765,74

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: 19/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	18,00 HORA	65.817,18		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		410.312,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.926,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.161,87	
Obra Social	103-00			26.161,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 850.782,00			872.062,45	155.046,19	133.765,74

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		248.963,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.782,00			834.572,72	141.877,36	158.086,64

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 23/09/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		62.878,61		
Adicional Especialidad	074-05		248.963,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.803,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.037,18	
Obra Social	103-00			25.037,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 850.782,00			834.572,72	141.877,36	158.086,64

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.299,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.299,02		
Asistencia 20%	022-61		202.259,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.033,82		
Zona Desfavorable	022-63		279.118,53		
Traslado	023-61		101.129,90		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.227,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.607,43	
Obra Social	103-00			66.607,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.806,00			2.220.247,55	377.442,09	308.000,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000047426841

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

Natalia Lorena Aravena
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.299,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.299,02		
Asistencia 20%	022-61		202.259,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.033,82		
Zona Desfavorable	022-63		279.118,53		
Traslado	023-61		101.129,90		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.227,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.607,43	
Obra Social	103-00			66.607,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.806,00			2.220.247,55	377.442,09	308.000,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000047426841

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		234.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.740,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.020,00	
Obra Social	103-00			7.020,00	
NETO 194.220,00			234.000,00	39.780,00	0,00

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

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

Natalia Lorena Aravena
Fecha: 13/09/2024
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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		234.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.740,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.020,00	
Obra Social	103-00			7.020,00	
NETO 194.220,00			234.000,00	39.780,00	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		234.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.740,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.020,00	
Obra Social	103-00			7.020,00	
NETO 194.220,00			234.000,00	39.780,00	0,00

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		234.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.740,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.020,00	
Obra Social	103-00			7.020,00	
NETO 194.220,00			234.000,00	39.780,00	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
Ajte. Mes Anterior	088-03		554.330,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.270,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.437,41	
Obra Social	103-00			19.437,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 537.769,00			647.913,68	110.145,32	0,64

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
Ajte. Mes Anterior	088-03		554.330,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.270,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.437,41	
Obra Social	103-00			19.437,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 537.769,00			647.913,68	110.145,32	0,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	2,00 DIAS	215.527,54		
Ajte. Mes Anterior	088-03		281.619,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.686,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.914,41	
Obra Social	103-00			14.914,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO 412.633,00			497.147,16	84.515,01	0,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	2,00 DIAS	215.527,54		
Ajte. Mes Anterior	088-03		281.619,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.686,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.914,41	
Obra Social	103-00			14.914,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO 412.633,00			497.147,16	84.515,01	0,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11112	ROJAS ROBERTO RAUL	20-29293756-4

Sueldo / Jornal: 757.199,61 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	0,50 DIAS	53.618,06		
Ajte. Mes Anterior	088-03		57.766,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.252,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.341,55	
Obra Social	103-00			3.341,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 92.450,00			111.384,92	18.935,44	0,52

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009549674545 8

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11112	ROJAS ROBERTO RAUL	20-29293756-4

Sueldo / Jornal: 757.199,61 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	0,50 DIAS	53.618,06		
Ajte. Mes Anterior	088-03		57.766,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.252,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.341,55	
Obra Social	103-00			3.341,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 92.450,00			111.384,92	18.935,44	0,52

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009549674545 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		67.361,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.409,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.020,85	
Obra Social	103-00			2.020,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 55.911,00			67.361,50	11.451,47	0,97

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		67.361,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.409,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.020,85	
Obra Social	103-00			2.020,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 55.911,00			67.361,50	11.451,47	0,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4842	SALAS LEANDRO FABIAN	23-38052010-9

Sueldo / Jornal: 531.918,03 Categoria: S005 CAT M Ingreso: 04/03/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OF.ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS 50% NOCTURNAS	063-27		2.821,54		
Ajte.Diferencial Turno	063-32		108.239,28		
Ajte.Extras 50%	068-51		15.712,15		
Presentismo	079-01	6,00 %	7.606,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.781,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.031,38	
Obra Social	103-00			4.031,38	
Cuota Sindical Sta.Cruz	116-05	4,00		5.375,17	
Mutual 12 De Septiembre	116-43	1,50		2.015,69	
NETO 104.144,00			134.379,35	30.235,35	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170061940000000125385

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4842	SALAS LEANDRO FABIAN	23-38052010-9

Sueldo / Jornal: 531.918,03 Categoria: S005 CAT M Ingreso: 04/03/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OF.ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS 50% NOCTURNAS	063-27		2.821,54		
Ajte.Diferencial Turno	063-32		108.239,28		
Ajte.Extras 50%	068-51		15.712,15		
Presentismo	079-01	6,00 %	7.606,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.781,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.031,38	
Obra Social	103-00			4.031,38	
Cuota Sindical Sta.Cruz	116-05	4,00		5.375,17	
Mutual 12 De Septiembre	116-43	1,50		2.015,69	
NETO 104.144,00			134.379,35	30.235,35	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170061940000000125385

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1585	YLLESCA ALBINO SEBASTIAN	20-28703182-4

Sueldo / Jornal: 531.918,03 Categoria: S005 CAT M Ingreso: 28/11/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	85,00 HORA	922.348,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	55.340,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.545,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.330,69	
Obra Social	103-00			29.330,69	
Cuota Sindical Sta.Cruz	116-05	4,00		39.107,58	
ALIMENTOS	167-00	15,00 %		121.722,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO 650.653,00			977.689,52	327.037,15	0,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812568424500 3

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1585	YLLESCA ALBINO SEBASTIAN	20-28703182-4

Sueldo / Jornal: 531.918,03 Categoria: S005 CAT M Ingreso: 28/11/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	85,00 HORA	922.348,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	55.340,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.545,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.330,69	
Obra Social	103-00			29.330,69	
Cuota Sindical Sta.Cruz	116-05	4,00		39.107,58	
ALIMENTOS	167-00	15,00 %		121.722,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO 650.653,00			977.689,52	327.037,15	0,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812568424500 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10972	AGUILAR ARMANDO ELIAS	20-34869883-5

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 13/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CADISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.187,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.615,72		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.615,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.650,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		995,63	
Obra Social	103-00			995,63	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.327,51	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	1,00 CANT			13.511,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 39.730,00			33.187,77	6.969,42	13.511,65

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530357515 1

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10972	AGUILAR ARMANDO ELIAS	20-34869883-5

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 13/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: CADISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.187,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.615,72		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.615,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.650,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		995,63	
Obra Social	103-00			995,63	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.327,51	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	1,00 CANT			13.511,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 39.730,00			33.187,77	6.969,42	13.511,65

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530357515 1

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8331	BELLIDO FERNANDO ADRIAN	20-32397819-1

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 30/08/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.914,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.020,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.020,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.720,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.287,43	
Obra Social	103-00			1.287,43	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.716,58	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	7,00 CANT			94.577,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 128.480,00			42.914,40	9.012,02	94.577,62

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720477188000032997318

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8331	BELLIDO FERNANDO ADRIAN	20-32397819-1

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 30/08/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.914,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.020,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.020,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.720,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.287,43	
Obra Social	103-00			1.287,43	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.716,58	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	7,00 CANT			94.577,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 128.480,00			42.914,40	9.012,02	94.577,62

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720477188000032997318

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2645	BROQUA CARLOS ENRIQUE	20-29563079-6

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	43.695,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.293,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.293,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.806,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.310,85	
Obra Social	103-00			1.310,85	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.747,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	34.520,00		43.695,03	9.175,95	0,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011017263001721274590 1

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2645	BROQUA CARLOS ENRIQUE	20-29563079-6

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	43.695,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.293,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.293,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.806,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.310,85	
Obra Social	103-00			1.310,85	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.747,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	34.520,00		43.695,03	9.175,95	0,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011017263001721274590 1

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11014	CASALOTTI GUSTAVO PABLO	20-17888084-6

Sueldo / Jornal: 2.188.295,09 Categoria: P038 Representante Técnico Ingreso: 16/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	65.159,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		22.805,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		22.805,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.167,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.954,78	
Obra Social	103-00			1.954,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.606,37	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	4,00 CANT			54.044,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 105.520,00			65.159,34	13.683,46	54.044,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072047718800003556517 2

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11014	CASALOTTI GUSTAVO PABLO	20-17888084-6

Sueldo / Jornal: 2.188.295,09 Categoria: P038 Representante Técnico Ingreso: 16/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	65.159,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		22.805,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		22.805,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.167,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.954,78	
Obra Social	103-00			1.954,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.606,37	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	4,00 CANT			54.044,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 105.520,00			65.159,34	13.683,46	54.044,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072047718800003556517 2

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9928	DOMINGUEZ WALTER DAVID	23-30325295-9

Sueldo / Jornal: 1.077.070,16 Categoria: P026 SUPERVISOR (B) Ingreso: 10/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	35.253,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		12.338,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		12.338,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.877,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.057,62	
Obra Social	103-00			1.057,62	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.410,15	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	6,00 CANT			81.066,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO 108.917,00			35.253,84	7.403,31	81.066,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001967540

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9928	DOMINGUEZ WALTER DAVID	23-30325295-9

Sueldo / Jornal: 1.077.070,16 Categoria: P026 SUPERVISOR (B) Ingreso: 10/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	35.253,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		12.338,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		12.338,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.877,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.057,62	
Obra Social	103-00			1.057,62	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.410,15	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	6,00 CANT			81.066,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO 108.917,00			35.253,84	7.403,31	81.066,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001967540

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9397	FERREIRA SEGUNDO JUAN CRUZ	20-32633270-5

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.719,22		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		14.951,73		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		14.951,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.699,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.281,58	
Obra Social	103-00			1.281,58	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.708,77	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 141.837,00			42.719,22	8.971,04	108.088,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001949018

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9397	FERREIRA SEGUNDO JUAN CRUZ	20-32633270-5

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.719,22		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		14.951,73		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		14.951,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.699,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.281,58	
Obra Social	103-00			1.281,58	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.708,77	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 141.837,00			42.719,22	8.971,04	108.088,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001949018

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10767	GALLARDO FLORENCIA IVANA	27-37988235-3

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 01/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.285,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.649,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.649,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.661,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		998,56	
Obra Social	103-00			998,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.331,41	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 134.384,00			33.285,36	6.989,92	108.088,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530251299 7

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10767	GALLARDO FLORENCIA IVANA	27-37988235-3

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 01/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.285,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.649,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.649,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.661,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		998,56	
Obra Social	103-00			998,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.331,41	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 134.384,00			33.285,36	6.989,92	108.088,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530251299 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 1.697.093,96 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	52.287,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		18.300,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		18.300,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.751,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.568,62	
Obra Social	103-00			1.568,62	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.091,49	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO 149.395,00			52.287,24	10.980,33	108.088,09

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000107674686

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 1.697.093,96 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	52.287,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		18.300,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		18.300,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.751,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.568,62	
Obra Social	103-00			1.568,62	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.091,49	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO 149.395,00			52.287,24	10.980,33	108.088,09

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000107674686

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8350	GOMEZ DAVID ARIEL	20-26709441-2

Sueldo / Jornal: 1.554.661,92 Categoria: P036 Jerar.Control de Gestion Ingreso: 19/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	2,00 CANT			27.022,00
NETO 27.022,00			0,00	0,00	27.022,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001068467 52

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8350	GOMEZ DAVID ARIEL	20-26709441-2

Sueldo / Jornal: 1.554.661,92 Categoria: P036 Jerar.Control de Gestion Ingreso: 19/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	2,00 CANT			27.022,00
NETO 27.022,00			0,00	0,00	27.022,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001068467 52

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE MIL VEINTIDOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10231	LANATI ALEJANDRO GABRIEL	20-22950744-4

Sueldo / Jornal: 1.417.441,92 Categoria: P029 SUPERVISOR SSA Ingreso: 12/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	44.541,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.589,52		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.589,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.899,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.336,24	
Obra Social	103-00			1.336,24	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.781,66	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 143.276,00			44.541,48	9.353,70	108.088,22

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701552300040029149 80

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10231	LANATI ALEJANDRO GABRIEL	20-22950744-4

Sueldo / Jornal: 1.417.441,92 Categoria: P029 SUPERVISOR SSA Ingreso: 12/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	44.541,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.589,52		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.589,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.899,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.336,24	
Obra Social	103-00			1.336,24	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.781,66	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 143.276,00			44.541,48	9.353,70	108.088,22

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701552300040029149 80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10784	LIMARIERI DIEGO MAXIMILIANO	20-37900359-2

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 17/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.285,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.649,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.649,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.661,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		998,56	
Obra Social	103-00			998,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.331,41	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 134.384,00			33.285,36	6.989,92	108.088,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040500534 59

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10784	LIMARIERI DIEGO MAXIMILIANO	20-37900359-2

Sueldo / Jornal: 1.004.163,04 Categoria: P019 SSA Ingreso: 17/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	33.285,36		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		11.649,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		11.649,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.661,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		998,56	
Obra Social	103-00			998,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.331,41	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 134.384,00			33.285,36	6.989,92	108.088,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040500534 59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6417	LINO JULIO VICTOR	23-32858485-9

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 18/06/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	43.109,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.088,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.088,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.742,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.293,29	
Obra Social	103-00			1.293,29	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.724,38	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 142.145,00			43.109,55	9.053,01	108.088,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001963104

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6417	LINO JULIO VICTOR	23-32858485-9

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 18/06/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	43.109,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.088,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.088,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.742,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.293,29	
Obra Social	103-00			1.293,29	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.724,38	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 142.145,00			43.109,55	9.053,01	108.088,46

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000001963104

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10890	MARIN ELIZABETH DEL CARMEN	23-36580662-4

Sueldo / Jornal: 614.569,42 Categoria: P034 ADM JER Y PROF Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	22.571,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		7.899,91		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		7.899,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.482,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		677,13	
Obra Social	103-00			677,13	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		902,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 17.832,00			22.571,16	4.739,94	0,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280283596 5

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10890	MARIN ELIZABETH DEL CARMEN	23-36580662-4

Sueldo / Jornal: 614.569,42 Categoria: P034 ADM JER Y PROF Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	22.571,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		7.899,91		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		7.899,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.482,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		677,13	
Obra Social	103-00			677,13	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		902,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 17.832,00			22.571,16	4.739,94	0,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280283596 5

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11041	MARTINEZ MATIAS ANTONIO	20-38792586-5

Sueldo / Jornal: 1.077.070,16 Categoria: P004 SUPERVISOR (2) Ingreso: 06/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: INGENIERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mayor Funcion	023-43		48.711,31		
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	35.156,28		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		29.353,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		29.353,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.225,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.516,03	
Obra Social	103-00			2.516,03	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		3.354,70	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	4,00 CANT			54.044,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 120.300,00			83.867,59	17.612,19	54.044,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280512870 1

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11041	MARTINEZ MATIAS ANTONIO	20-38792586-5

Sueldo / Jornal: 1.077.070,16 Categoria: P004 SUPERVISOR (2) Ingreso: 06/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: INGENIERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mayor Funcion	023-43		48.711,31		
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	35.156,28		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		29.353,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		29.353,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.225,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.516,03	
Obra Social	103-00			2.516,03	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		3.354,70	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	4,00 CANT			54.044,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 120.300,00			83.867,59	17.612,19	54.044,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280512870 1

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8418	PIUTRI GUSTAVO EZEQUIEL	20-48466901-6

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.816,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		14.985,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		14.985,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.709,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.284,50	
Obra Social	103-00			1.284,50	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.712,67	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 141.914,00			42.816,81	8.991,52	108.088,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280420977 9

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8418	PIUTRI GUSTAVO EZEQUIEL	20-48466901-6

Sueldo / Jornal: 1.346.337,71 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	42.816,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		14.985,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		14.985,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.709,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.284,50	
Obra Social	103-00			1.284,50	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.712,67	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 141.914,00			42.816,81	8.991,52	108.088,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011032893003280420977 9

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5772	RETUERTA ALFREDO	20-34639106-6

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 28/10/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	51.818,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		18.136,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		18.136,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.700,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.554,56	
Obra Social	103-00			1.554,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.072,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 40.937,00			51.818,58	10.881,90	0,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530372642 9

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5772	RETUERTA ALFREDO	20-34639106-6

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 28/10/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	51.818,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		18.136,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		18.136,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.700,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.554,56	
Obra Social	103-00			1.554,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		2.072,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 40.937,00			51.818,58	10.881,90	0,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011065303006530372642 9

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9462	ZANINETTI CLAUDIO ARIEL	20-31647263-0

Sueldo / Jornal: 1.417.441,92 Categoria: P029 SUPERVISOR SSA Ingreso: 08/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	44.639,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.623,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.623,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.910,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.339,17	
Obra Social	103-00			1.339,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.785,56	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 143.353,00			44.639,04	9.374,19	108.088,15

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040129668

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA Santa Cruz

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9462	ZANINETTI CLAUDIO ARIEL	20-31647263-0

Sueldo / Jornal: 1.417.441,92 Categoria: P029 SUPERVISOR SSA Ingreso: 08/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	3,00 HORA	44.639,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		15.623,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		15.623,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.910,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.339,17	
Obra Social	103-00			1.339,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		1.785,56	
Ajte.Reconocimi Vianda	263-97	8,00 CANT			108.088,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 143.353,00			44.639,04	9.374,19	108.088,15

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040129668

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10986	REVECO FACUNDO NICOLAS	20-44909364-0

Sueldo / Jornal: 382.790,00 Categoria: R004 PET. CAT. "G" Ingreso: 30/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Adic.Yacimiento	022-91		101.822,00		
Ajte Adic.Disponibilidad	022-92		101.822,00		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		118.409,61		
AJ Adic. Turno B	063-57		151.584,84		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.418,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.226,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.061,70	
Obra Social	103-00			15.061,70	
Ret.Sindical PP NQN	116-07	2,00		10.041,14	
Mutual PP NQN/RN	116-16	3,00		15.061,70	
CUOTA RES. 57/88	116-44	2,00		10.041,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO	381.564,00		502.056,76	120.493,62	0,86

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
0970019255010134770018

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10986	REVECO FACUNDO NICOLAS	20-44909364-0

Sueldo / Jornal: 382.790,00 Categoria: R004 PET. CAT. "G" Ingreso: 30/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Adic.Yacimiento	022-91		101.822,00		
Ajte Adic.Disponibilidad	022-92		101.822,00		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		118.409,61		
AJ Adic. Turno B	063-57		151.584,84		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.418,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.226,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.061,70	
Obra Social	103-00			15.061,70	
Ret.Sindical PP NQN	116-07	2,00		10.041,14	
Mutual PP NQN/RN	116-16	3,00		15.061,70	
CUOTA RES. 57/88	116-44	2,00		10.041,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO	381.564,00		502.056,76	120.493,62	0,86

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
0970019255010134770018

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal: 442.013,75 Categoria: H001 CAT I Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ADIC. ART 55	063-04		79.935,46		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.796,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.320,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.541,95	
Obra Social	103-00			2.541,95	
Imp. Ganancias	141-00			17.523,20	
Asig. Vianda Complement	243-02				17.523,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 70.328,00			84.731,59	31.927,57	17.523,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000038553936

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal: 442.013,75 Categoria: H001 CAT I Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ADIC. ART 55	063-04		79.935,46		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.796,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.320,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.541,95	
Obra Social	103-00			2.541,95	
Imp. Ganancias	141-00			17.523,20	
Asig. Vianda Complement	243-02				17.523,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 70.328,00			84.731,59	31.927,57	17.523,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000038553936

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal: 442.013,75 Categoria: H001 CAT I Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ADIC. ART 55	063-04		79.935,46		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.796,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.320,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.541,95	
Obra Social	103-00			2.541,95	
Imp. Ganancias	141-00			6.856,91	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.856,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 70.328,00			84.731,59	21.261,28	6.857,69

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

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

Natalia Lorena Aravena
Fecha: 13/09/2024
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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal: 442.013,75 Categoria: H001 CAT I Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ADIC. ART 55	063-04		79.935,46		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.796,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.320,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.541,95	
Obra Social	103-00			2.541,95	
Imp. Ganancias	141-00			6.856,91	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.856,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 70.328,00			84.731,59	21.261,28	6.857,69

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.623,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.701,25	
Imp. Ganancias	141-00			408.221,82	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				408.221,82
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.767,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.603.425,00			4.975.354,81	1.076.870,77	1.704.940,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.623,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.701,25	
Imp. Ganancias	141-00			408.221,82	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				408.221,82
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.767,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.603.425,00			4.975.354,81	1.076.870,77	1.704.940,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.807,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.674,83	
Obra Social	103-00			26.674,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.229,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.783,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 965.522,00			889.161,05	191.169,62	267.530,57

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.807,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.674,83	
Obra Social	103-00			26.674,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.229,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.783,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 965.522,00			889.161,05	191.169,62	267.530,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.146,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.585,49	
Obra Social	103-00			24.585,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.487,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.390,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 879.734,00			819.516,22	182.991,56	243.209,34

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.146,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.585,49	
Obra Social	103-00			24.585,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.487,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.390,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 879.734,00			819.516,22	182.991,56	243.209,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.001.785,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.001.785,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	95.601,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		115.205,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		100.178,50		
Título	022-73		32.473,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	80.975,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.769.201,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		63.908,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 2.695.082,00			3.195.420,18	500.339,01	0,83

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340212408212019710001

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.001.785,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.001.785,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	95.601,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		115.205,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		100.178,50		
Título	022-73		32.473,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	80.975,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.769.201,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		63.908,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 2.695.082,00			3.195.420,18	500.339,01	0,83

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340212408212019710001

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	171.602,34		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	140.737,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	42.045,78		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
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 %		70.353,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.187,32	
Obra Social	103-00			19.187,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.989,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.791,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 733.117,00			639.577,30	137.509,12	231.048,82

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	171.602,34		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	140.737,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	42.045,78		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
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 %		70.353,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.187,32	
Obra Social	103-00			19.187,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.989,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.791,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 733.117,00			639.577,30	137.509,12	231.048,82

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	151.802,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	124.498,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	32.034,88		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.673,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.820,14	
Obra Social	103-00			16.820,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.016,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.213,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 627.899,00			560.671,18	127.339,89	194.567,71

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	151.802,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	124.498,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	32.034,88		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	32.034,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	25.227,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.673,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.820,14	
Obra Social	103-00			16.820,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.016,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		11.213,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 627.899,00			560.671,18	127.339,89	194.567,71

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	26.205,12		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.797,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.490,16	
Obra Social	103-00			15.490,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 555.531,00			516.338,64	94.573,15	133.765,51

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

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

Federico Javier Bonassies
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	50,00 HORA	182.825,50		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	26.205,12		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.797,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.490,16	
Obra Social	103-00			15.490,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 555.531,00			516.338,64	94.573,15	133.765,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	200.905,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.275,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		40.181,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.198,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.054,14	
Obra Social	103-00			18.054,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 645.424,00			601.804,50	102.306,78	145.926,28

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 23/09/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	200.905,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.275,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	17.470,08		
Asistencia 20%	071-01		40.181,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.198,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.054,14	
Obra Social	103-00			18.054,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 645.424,00			601.804,50	102.306,78	145.926,28

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	89.556,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.525,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.597,91	
Obra Social	103-00			20.597,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		142.468,88	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	554.376,00		686.597,00	265.985,95	133.764,95

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	89.556,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.525,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.597,91	
Obra Social	103-00			20.597,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		142.468,88	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	554.376,00		686.597,00	265.985,95	133.764,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	96.651,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.509,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.229,88	
Obra Social	103-00			22.229,88	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		153.756,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 607.196,00			740.995,96	279.725,98	145.926,02

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	96.651,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.509,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.229,88	
Obra Social	103-00			22.229,88	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		153.756,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 607.196,00			740.995,96	279.725,98	145.926,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.637,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.901,05	
Obra Social	103-00			29.901,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.917,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.934,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			22.690,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.020.455,00			996.701,81	243.777,45	267.530,64

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		86.006,28		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.637,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.901,05	
Obra Social	103-00			29.901,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.917,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.934,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			22.690,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.020.455,00			996.701,81	243.777,45	267.530,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
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		89.315,44		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.800,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.036,49	
Obra Social	103-00			34.036,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.363,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.229.485,00			1.134.549,76	221.237,19	316.172,43

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

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

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

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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
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		89.315,44		
Asistencia 20%	071-01		99.692,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.800,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.036,49	
Obra Social	103-00			34.036,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.363,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			223.180,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			92.991,60
NETO 1.229.485,00			1.134.549,76	221.237,19	316.172,43

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.024.662,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	91.081,08		
Traslado	072-32	20,00 %	678.554,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	135.644,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.473.413,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.473.413,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		178.393,68	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				210.348,41
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.525,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.001,54
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			94.500,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.001,54
NETO 4.695.525,00			4.206.968,16	614.824,29	1.103.381,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Mariano Campastro
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.024.662,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	91.081,08		
Traslado	072-32	20,00 %	678.554,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	135.644,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.473.413,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.473.413,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		178.393,68	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				210.348,41
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.525,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.001,54
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			94.500,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.001,54
NETO 4.695.525,00			4.206.968,16	614.824,29	1.103.381,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.623,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.701,25	
Imp. Ganancias	141-00			378.823,75	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				378.823,75
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.767,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.603.425,00			4.975.354,81	1.047.472,70	1.675.542,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.337.188,80		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.623,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.701,25	
Imp. Ganancias	141-00			378.823,75	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				378.823,75
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.767,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.603.425,00			4.975.354,81	1.047.472,70	1.675.542,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		220.638,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.369,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.737,04	
Obra Social	103-00			25.737,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		253.746,93	
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 585.281,00			857.901,38	406.385,74	133.765,36

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

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		220.638,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.369,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.737,04	
Obra Social	103-00			25.737,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		253.746,93	
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 585.281,00			857.901,38	406.385,74	133.765,36

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
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		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		143.418,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.386,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.196,37	
Obra Social	103-00			28.196,37	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		281.455,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 656.730,00			939.878,89	441.235,02	158.086,13

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

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
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		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		143.418,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.386,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.196,37	
Obra Social	103-00			28.196,37	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		281.455,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 656.730,00			939.878,89	441.235,02	158.086,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	104.210,54		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	116.385,89		
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		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.303,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.809,94	
Obra Social	103-00			26.809,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.341,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.873,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 974.422,00			893.664,80	198.933,51	279.690,71

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	204.117,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	167.376,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	104.210,54		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	116.385,89		
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		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.303,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.809,94	
Obra Social	103-00			26.809,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.341,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.873,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 974.422,00			893.664,80	198.933,51	279.690,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	148.127,49		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.584,71		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.728,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.107,85	
Obra Social	103-00			29.107,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.256,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.405,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.041.346,00			970.261,71	208.606,26	279.690,55

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

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

José Adrian Carrasco
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	148.127,49		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.584,71		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.728,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.107,85	
Obra Social	103-00			29.107,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.256,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.405,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.041.346,00			970.261,71	208.606,26	279.690,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	65,00 HORA	167.945,05		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	65,00 HORA	137.714,85		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	51.191,14		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	23.982,58		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		219.370,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.813,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.040,17	
Obra Social	103-00			25.040,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.866,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.693,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
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 928.113,00			834.672,35	186.250,13	279.690,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE CON 00/100

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	65,00 HORA	167.945,05		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	65,00 HORA	137.714,85		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	51.191,14		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	34,00 HORA	23.982,58		
Asistencia 20%	071-01		64.893,95		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		219.370,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.813,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.040,17	
Obra Social	103-00			25.040,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.866,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.693,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
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 928.113,00			834.672,35	186.250,13	279.690,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	5.642,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		74.769,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		162.402,74		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.772,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.483,28	
Obra Social	103-00			24.483,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.402,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.322,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 920.337,00			816.109,27	175.463,50	279.691,23

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	21.939,06		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	5.642,96		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Asistencia 20%	071-01		74.769,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		162.402,74		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.772,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.483,28	
Obra Social	103-00			24.483,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.402,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.322,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 920.337,00			816.109,27	175.463,50	279.691,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	168.199,46		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.378,20		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.107,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.756,57	
Obra Social	103-00			14.756,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 547.395,00			491.885,68	90.416,14	145.925,46

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

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

Jose Eliseo Castello
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	168.199,46		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	16.378,20		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.107,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.756,57	
Obra Social	103-00			14.756,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 547.395,00			491.885,68	90.416,14	145.925,46

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.350,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.459,13	
Obra Social	103-00			16.459,13	
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 589.135,00			548.637,68	93.268,40	133.765,72

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

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

Jose Eliseo Castillo
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	192.170,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.350,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.459,13	
Obra Social	103-00			16.459,13	
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 589.135,00			548.637,68	93.268,40	133.765,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	184.802,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	151.563,72		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	26.028,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	211.975,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	176.646,24		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Asistencia 20%	071-01		72.478,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.997,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.090,30	
Obra Social	103-00			22.090,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.408,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 811.645,00			736.343,18	143.586,93	218.888,75

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	184.802,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	84,00 HORA	151.563,72		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	26.028,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	211.975,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	176.646,24		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	117.008,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.013,08		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Asistencia 20%	071-01		72.478,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.997,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.090,30	
Obra Social	103-00			22.090,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.408,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 811.645,00			736.343,18	143.586,93	218.888,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	94,00 HORA	206.802,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	94,00 HORA	169.607,02		
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	3,00 DIAS	158.981,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	132.484,68		
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		
Asistencia 20%	071-01		78.485,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.392,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.561,52	
Obra Social	103-00			23.561,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.634,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.707,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			14.726,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 838.213,00			785.383,94	190.379,98	243.209,04

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	94,00 HORA	206.802,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	94,00 HORA	169.607,02		
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	3,00 DIAS	158.981,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	132.484,68		
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		
Asistencia 20%	071-01		78.485,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.392,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.561,52	
Obra Social	103-00			23.561,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.634,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.707,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			14.726,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 838.213,00			785.383,94	190.379,98	243.209,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.513,48		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.665,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.272,50	
Obra Social	103-00			28.272,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.848,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.024.092,00			942.416,57	185.854,73	267.530,16

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		74.513,48		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.665,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.272,50	
Obra Social	103-00			28.272,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.848,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.024.092,00			942.416,57	185.854,73	267.530,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		81.343,28		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.802,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.946,01	
Obra Social	103-00			29.946,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.108.197,00			998.200,37	169.694,06	279.690,69

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		81.343,28		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.802,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.946,01	
Obra Social	103-00			29.946,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.108.197,00			998.200,37	169.694,06	279.690,69

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.360.323,42 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.360.323,42		
Asistencia 20%	022-61		272.064,68		
Disponibilidad Horaria	022-62		244.858,22		
Zona Desfavorable	022-63		375.449,26		
Traslado	023-61		136.032,34		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	88.421,02		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		440.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			221.294,69	
Descuento de Lácteos	155-01			66.685,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.764.819,00			3.181.229,58	724.411,29	308.000,71

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

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

Gabriela Paola Demaria
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.360.323,42 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.360.323,42		
Asistencia 20%	022-61		272.064,68		
Disponibilidad Horaria	022-62		244.858,22		
Zona Desfavorable	022-63		375.449,26		
Traslado	023-61		136.032,34		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	88.421,02		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		440.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			221.294,69	
Descuento de Lácteos	155-01			66.685,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.764.819,00			3.181.229,58	724.411,29	308.000,71

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
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	13,00 HORA	91.697,97		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.454,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.942,03	
Obra Social	103-00			24.692,61	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		12.720,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.785,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.628,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 900.914,00			831.401,11	198.017,82	267.530,71

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	8,00 HORA	37.619,68		
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	13,00 HORA	91.697,97		
Asistencia 20%	071-01		81.822,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.454,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.942,03	
Obra Social	103-00			24.692,61	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		12.720,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.785,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.628,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 900.914,00			831.401,11	198.017,82	267.530,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	206.701,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	169.495,20		
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	20,00 HORA	141.073,80		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		93.375,23		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.457,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.943,02	
Obra Social	103-00			33.603,58	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.310,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.285,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.628,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			248.931,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			103.721,40
NETO 1.223.858,00			1.131.433,88	260.229,79	352.653,91

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Julio Cesar Dell
Fecha: 23/09/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	206.701,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	169.495,20		
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	20,00 HORA	141.073,80		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		93.375,23		
Asistencia 20%	071-01		100.632,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.457,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.943,02	
Obra Social	103-00			33.603,58	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		17.310,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.285,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.628,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			248.931,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			103.721,40
NETO 1.223.858,00			1.131.433,88	260.229,79	352.653,91

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.293,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.898,22	
Obra Social	103-00			15.898,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 585.777,00			529.940,70	90.089,92	145.926,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Lucas Alejandro 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.293,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.898,22	
Obra Social	103-00			15.898,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 585.777,00			529.940,70	90.089,92	145.926,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		439.860,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,41	
Obra Social	103-00			29.900,41	
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			996.680,17	176.231,22	133.765,05

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		439.860,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.634,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.900,41	
Obra Social	103-00			29.900,41	
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			996.680,17	176.231,22	133.765,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		399.024,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.734,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.654,78	
Obra Social	103-00			29.654,78	
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			988.492,71	168.043,76	133.765,05

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		58.646,39		
Adicional Especialidad	074-05		399.024,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.734,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.654,78	
Obra Social	103-00			29.654,78	
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			988.492,71	168.043,76	133.765,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	27,00 HORA	98.725,77		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		268.073,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.687,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.460,12	
Obra Social	103-00			21.460,12	
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 720.700,00			715.337,49	128.402,94	133.765,45

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	27,00 HORA	98.725,77		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		268.073,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.687,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.460,12	
Obra Social	103-00			21.460,12	
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 720.700,00			715.337,49	128.402,94	133.765,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	257.420,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	15.445,20		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Asistencia 20%	071-01		51.484,00		
Adicional Especialidad	074-05		178.069,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.851,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.413,99	
Obra Social	103-00			23.413,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 805.874,00			780.466,49	132.679,29	158.086,80

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: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	257.420,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	15.445,20		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	102.618,75		
Asistencia 20%	071-01		51.484,00		
Adicional Especialidad	074-05		178.069,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.851,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.413,99	
Obra Social	103-00			23.413,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 805.874,00			780.466,49	132.679,29	158.086,80

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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.365.388,20		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Desarraigo 20%	068-31		548.725,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.296,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.252,96	
Imp. Ganancias	141-00			494.746,73	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				494.746,73
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.478,48
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.537.082,00			4.969.569,62	1.162.947,39	1.730.459,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.365.388,20		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Desarraigo 20%	068-31		548.725,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.296,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.252,96	
Imp. Ganancias	141-00			494.746,73	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				494.746,73
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.478,48
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.537.082,00			4.969.569,62	1.162.947,39	1.730.459,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	88,00 HORA	266.024,88		
Adicional Especialidad	074-05		1.179.391,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.199,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.418,11	
Obra Social	103-00			28.418,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.052,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda por Licencias	276-12	11,00 CANT			133.764,95
NETO	1.450.000,00		1.522.119,58	205.884,54	133.764,96

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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	88,00 HORA	266.024,88		
Adicional Especialidad	074-05		1.179.391,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.199,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.418,11	
Obra Social	103-00			28.418,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.052,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda por Licencias	276-12	11,00 CANT			133.764,95
NETO	1.450.000,00		1.522.119,58	205.884,54	133.764,96

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	96,00 HORA	290.208,96		
Adicional Especialidad	074-05		1.253.056,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		178.196,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.599,05	
Obra Social	103-00			48.599,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.499,21	
Imp. Ganancias	141-00			146.247,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda por Licencias	276-12	12,00 CANT			145.925,40
NETO	1.303.753,00		1.619.968,44	462.141,10	145.925,66

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs. Enfermedad	061-17	96,00 HORA	290.208,96		
Adicional Especialidad	074-05		1.253.056,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		178.196,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.599,05	
Obra Social	103-00			48.599,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.499,21	
Imp. Ganancias	141-00			146.247,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda por Licencias	276-12	12,00 CANT			145.925,40
NETO	1.303.753,00		1.619.968,44	462.141,10	145.925,66

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.340.225,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.340.225,61		
Asistencia 20%	022-61		468.045,12		
Disponibilidad Horaria	022-62		421.240,61		
Zona Desfavorable	022-63		645.902,27		
Traslado	023-61		234.022,56		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	152.114,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			1.411.654,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Cena	276-10	101,00 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO	5.568.594,00		5.694.678,71	1.848.085,48	1.722.000,77

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

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

Javier Alejandro Ferrero
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.340.225,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.340.225,61		
Asistencia 20%	022-61		468.045,12		
Disponibilidad Horaria	022-62		421.240,61		
Zona Desfavorable	022-63		645.902,27		
Traslado	023-61		234.022,56		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	152.114,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			1.411.654,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Cena	276-10	101,0 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO	5.568.594,00		5.694.678,71	1.848.085,48	1.722.000,77

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.873,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,91	
Obra Social	103-00			16.601,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.245,00			553.396,84	94.077,47	145.925,63

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.873,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,91	
Obra Social	103-00			16.601,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.245,00			553.396,84	94.077,47	145.925,63

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	6.950,34		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.410,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.930,04	
Obra Social	103-00			15.930,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ANT.SUELDO 05/2023	158-00			6.795,58	
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 560.905,00			531.001,30	103.861,38	133.765,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	6.950,34		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.410,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.930,04	
Obra Social	103-00			15.930,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ANT.SUELDO 05/2023	158-00			6.795,58	
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 560.905,00			531.001,30	103.861,38	133.765,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	157.229,93		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.812,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.221,56	
Obra Social	103-00			15.221,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.684,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO	554.371,00		507.385,43	98.940,15	145.925,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

Santiago Ernesto Garcia
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	157.229,93		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.812,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.221,56	
Obra Social	103-00			15.221,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.684,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO	554.371,00		507.385,43	98.940,15	145.925,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.903,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.428,24	
Obra Social	103-00			14.428,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.023,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 514.128,00			480.941,21	100.579,12	133.765,91

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 19/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 2.373,72 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.903,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.428,24	
Obra Social	103-00			14.428,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.023,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 514.128,00			480.941,21	100.579,12	133.765,91

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		301.796,92		
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				0,49
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			886.450,10	157.492,09	121.604,99

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: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.267,25		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		53.809,58		
Adicional Especialidad	074-05		301.796,92		
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				0,49
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			886.450,10	157.492,09	121.604,99

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.348,30		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		198.267,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.348,30		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		198.267,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
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		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		209.582,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.513,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.231,06	
Obra Social	103-00			31.231,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.025,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.820,71	
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 1.065.787,00			1.041.035,43	230.618,19	255.369,76

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

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 23/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	24,00 HORA	87.756,24		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
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		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		209.582,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.513,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.231,06	
Obra Social	103-00			31.231,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.025,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.820,71	
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 1.065.787,00			1.041.035,43	230.618,19	255.369,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		55.489,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		293.887,81		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.038,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.101,50	
Obra Social	103-00			28.101,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.417,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.734,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 1.027.174,00			936.716,73	201.394,08	291.851,35

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

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

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 23/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	14.626,04		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	2.821,48		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		55.489,03		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		293.887,81		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.038,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.101,50	
Obra Social	103-00			28.101,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.417,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.734,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 1.027.174,00			936.716,73	201.394,08	291.851,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

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	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.649,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.177,23	
Obra Social	103-00			18.177,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.147,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 633.682,00			605.907,59	118.151,98	145.926,39

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

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	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.649,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.177,23	
Obra Social	103-00			18.177,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.147,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 633.682,00			605.907,59	118.151,98	145.926,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	8.162,10		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.756,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.388,22	
Obra Social	103-00			17.388,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.490,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 593.554,00			579.607,40	119.819,01	133.765,61

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	8.162,10		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.756,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.388,22	
Obra Social	103-00			17.388,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.490,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 593.554,00			579.607,40	119.819,01	133.765,61

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.176,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.139,02	
Obra Social	103-00			13.139,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 509.439,00			437.967,41	74.454,46	145.926,05

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.176,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.139,02	
Obra Social	103-00			13.139,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 509.439,00			437.967,41	74.454,46	145.926,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	22,00 HORA	80.443,22		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.652,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.632,54	
Obra Social	103-00			11.632,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 448.803,00			387.751,24	72.713,30	133.765,06

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	22,00 HORA	80.443,22		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.652,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.632,54	
Obra Social	103-00			11.632,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 448.803,00			387.751,24	72.713,30	133.765,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	66,50 HORA	1.169.000,18		
Horas Extras 100 %	061-02	31,50 HORA	738.315,90		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	166.368,72		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	166.368,72		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	151.671,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.541.971,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.541.971,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		195.822,43	
Embargo	166-00	20,00 %		170.000,00	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				231.418,35
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				35.775,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			405.003,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			310.502,53
NETO 4.808.814,00			4.628.366,99	802.253,04	982.700,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	66,50 HORA	1.169.000,18		
Horas Extras 100 %	061-02	31,50 HORA	738.315,90		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	166.368,72		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	166.368,72		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	151.671,30		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.541.971,50		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.541.971,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		195.822,43	
Embargo	166-00	20,00 %		170.000,00	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				231.418,35
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				35.775,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			405.003,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			310.502,53
NETO 4.808.814,00			4.628.366,99	802.253,04	982.700,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		526.612,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.572,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,90	
Obra Social	103-00			31.519,90	
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 999.020,00			1.050.663,41	185.408,36	133.764,95

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

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		526.612,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.572,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,90	
Obra Social	103-00			31.519,90	
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 999.020,00			1.050.663,41	185.408,36	133.764,95

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	212.077,58		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		193.412,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,81	133.173,71	145.925,90

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: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	212.077,58		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		193.412,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,81	133.173,71	145.925,90

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL

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	60,00 HORA	219.390,60		
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	132.741,15		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		322.372,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.503,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.409,98	
Obra Social	103-00			33.409,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.841,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO	1.042.427,00		1.113.666,03	217.164,87	145.925,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
Fecha: 10/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL

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	60,00 HORA	219.390,60		
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	132.741,15		
Asistencia 20%	071-01		55.623,38		
Adicional Especialidad	074-05		322.372,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.503,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.409,98	
Obra Social	103-00			33.409,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.841,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO	1.042.427,00		1.113.666,03	217.164,87	145.925,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		403.309,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.038,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.010,51	
Obra Social	103-00			30.010,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.008,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 932.252,00			1.000.350,34	201.863,89	133.765,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
Fecha: 10/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	55,00 HORA	201.108,05		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		403.309,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.038,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.010,51	
Obra Social	103-00			30.010,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.008,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 932.252,00			1.000.350,34	201.863,89	133.765,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
Adicional Especialidad	074-05		132.786,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.805,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.219,56	
Obra Social	103-00			18.219,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 650.001,00			607.318,81	103.244,19	145.926,38

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: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	209.640,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.928,19		
Adicional Especialidad	074-05		132.786,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.805,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.219,56	
Obra Social	103-00			18.219,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 650.001,00			607.318,81	103.244,19	145.926,38

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
Adicional Especialidad	074-05		172.932,45		
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	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 650.000,00			630.157,38	113.922,33	133.764,95

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

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

Enzo Thomas Irigoyen
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		38.434,18		
Adicional Especialidad	074-05		172.932,45		
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	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 650.000,00			630.157,38	113.922,33	133.764,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.311.415,72 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.311.415,72		
Asistencia 20%	022-61		262.283,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		236.054,83		
Zona Desfavorable	022-63		361.950,74		
Traslado	023-61		131.141,57		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	170.484,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		403.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.012.593,00			3.141.023,36	436.430,61	308.000,25

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

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

Matias Nicolas Jara
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.311.415,72 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.311.415,72		
Asistencia 20%	022-61		262.283,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		236.054,83		
Zona Desfavorable	022-63		361.950,74		
Traslado	023-61		131.141,57		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	170.484,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		403.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.012.593,00			3.141.023,36	436.430,61	308.000,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 841.986,73 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		841.986,73		
Asistencia 20%	022-61		168.397,35		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.557,61		
Zona Desfavorable	022-63		232.388,34		
Traslado	023-61		84.198,67		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	218.916,54		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		318.438,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		221.747,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.102.137,00			2.015.883,37	221.747,17	308.000,80

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

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

Guillermo Jeitz
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 841.986,73 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		841.986,73		
Asistencia 20%	022-61		168.397,35		
Disponibilidad Horaria	022-62		151.557,61		
Zona Desfavorable	022-63		232.388,34		
Traslado	023-61		84.198,67		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	218.916,54		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		318.438,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		221.747,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.102.137,00			2.015.883,37	221.747,17	308.000,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.348.034,40		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Desarraigo 20%	068-31		538.313,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	277.548,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		259.776,36	
Imp. Ganancias	141-00			381.714,95	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				381.714,95
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.167,43
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.471.027,00			4.903.348,65	1.046.439,01	1.614.117,36

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

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

Cristian Gerardo Kruger
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.348.034,40		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Desarraigo 20%	068-31		538.313,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	277.548,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		259.776,36	
Imp. Ganancias	141-00			381.714,95	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				381.714,95
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.167,43
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.471.027,00			4.903.348,65	1.046.439,01	1.614.117,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL VEINTISIETE 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		20.398,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.513,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.231,06	
Obra Social	103-00			31.231,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.025,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.820,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 1.065.787,00			1.041.035,45	230.618,19	255.369,74

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

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

Carlos Alberto Landriel
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	99.917,19		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		91.227,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		20.398,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.513,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.231,06	
Obra Social	103-00			31.231,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.025,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.820,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 1.065.787,00			1.041.035,45	230.618,19	255.369,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		232.620,16		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.919,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.614,53	
Obra Social	103-00			28.614,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.845,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.076,35	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			20.090,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.008.348,00			953.817,65	225.160,89	279.691,24

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

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

Carlos Alberto Landriel
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	10,00 HORA	36.565,10		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	21.161,07		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	112.115,92		
Asistencia 20%	071-01		65.834,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		232.620,16		
GRATIFICACION UNICA VEZ	076-01		5.584,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.919,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.614,53	
Obra Social	103-00			28.614,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.845,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.076,35	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			20.090,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.008.348,00			953.817,65	225.160,89	279.691,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		67.361,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.409,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.020,85	
Obra Social	103-00			2.020,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 55.911,00			67.361,50	11.451,47	0,97

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

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

Berenice Lavacara
Fecha: 13/09/2024
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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Ajte. Mes Anterior	088-03		67.361,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.409,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.020,85	
Obra Social	103-00			2.020,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 55.911,00			67.361,50	11.451,47	0,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.318,88 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.318,88		
Asistencia 20%	022-61		202.263,78		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.037,40		
Zona Desfavorable	022-63		279.124,01		
Traslado	023-61		101.131,89		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.232,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.608,92	
Obra Social	103-00			66.608,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.847,00			2.220.297,20	377.450,53	308.000,33

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

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

Berenice Lavacara
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.318,88 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.318,88		
Asistencia 20%	022-61		202.263,78		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.037,40		
Zona Desfavorable	022-63		279.124,01		
Traslado	023-61		101.131,89		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.232,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.608,92	
Obra Social	103-00			66.608,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.847,00			2.220.297,20	377.450,53	308.000,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		910.752,00		
Asistencia 20%	022-61		182.150,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		163.935,36		
Zona Desfavorable	022-63		251.367,55		
Traslado	023-61		91.075,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	118.397,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		105.599,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		229.600,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.618,33	
Obra Social	103-00			62.618,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.040.441,00			2.087.277,76	354.837,21	308.000,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		910.752,00		
Asistencia 20%	022-61		182.150,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		163.935,36		
Zona Desfavorable	022-63		251.367,55		
Traslado	023-61		91.075,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	118.397,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		105.599,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		229.600,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.618,33	
Obra Social	103-00			62.618,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.040.441,00			2.087.277,76	354.837,21	308.000,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	5,00 HORA	35.268,45		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.863,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.780,98	
Obra Social	103-00			24.780,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.650,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.520,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			19.166,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 924.339,00			826.032,62	203.559,35	301.865,73

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 11/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	5,00 HORA	35.268,45		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.863,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.780,98	
Obra Social	103-00			24.780,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.650,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.520,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			19.166,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 924.339,00			826.032,62	203.559,35	301.865,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		83.869,47		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.417,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.750,15	
Obra Social	103-00			28.750,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.958,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.038.993,00			958.338,37	186.875,97	267.530,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 11/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		83.869,47		
Asistencia 20%	071-01		86.525,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.417,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.750,15	
Obra Social	103-00			28.750,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.958,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 1.038.993,00			958.338,37	186.875,97	267.530,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	134.201,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	110.064,13		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	42.045,78		
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	42,00 HORA	25.227,30		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Asistencia 20%	071-01		71.678,04		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.197,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.871,94	
Obra Social	103-00			21.871,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.226,61	
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 842.267,00			729.064,64	142.167,60	255.369,96

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

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	134.201,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	110.064,13		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	42.045,78		
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	42,00 HORA	25.227,30		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	72.078,48		
Asistencia 20%	071-01		71.678,04		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.197,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.871,94	
Obra Social	103-00			21.871,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.226,61	
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 842.267,00			729.064,64	142.167,60	255.369,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Asistencia 20%	071-01		73.680,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.311,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.448,57	
Obra Social	103-00			22.448,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.707,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.965,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			14.581,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 821.397,00			748.285,52	182.258,26	255.369,74

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

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

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		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Asistencia 20%	071-01		73.680,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.311,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.448,57	
Obra Social	103-00			22.448,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.707,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.965,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			14.581,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 821.397,00			748.285,52	182.258,26	255.369,74

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.593,60		
Hrs.Hormigon	064-04	11,00 HORA	4.247,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.785,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.668,80	
Obra Social	103-00			14.668,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 551.763,00			488.960,03	83.123,20	145.926,17

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

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

Ruben Alfredo Linares
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.593,60		
Hrs.Hormigon	064-04	11,00 HORA	4.247,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.785,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.668,80	
Obra Social	103-00			14.668,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 551.763,00			488.960,03	83.123,20	145.926,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	6.950,34		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.410,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.930,04	
Obra Social	103-00			15.930,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 567.701,00			531.001,30	97.065,80	133.765,50

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

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

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Hrs.Hormigon	064-04	18,00 HORA	6.950,34		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.410,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.930,04	
Obra Social	103-00			15.930,04	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 567.701,00			531.001,30	97.065,80	133.765,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	24.184,08		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	116.265,26		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		262.746,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.146,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.494,50	
Obra Social	103-00			29.494,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.578,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 913.041,00			983.149,90	191.714,23	121.605,33

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

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

Jairo Samuel Llancamil
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	229.748,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.534,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	24.184,08		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	3.627,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	116.265,26		
Asistencia 20%	071-01		45.949,75		
Adicional Especialidad	074-05		262.746,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.146,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.494,50	
Obra Social	103-00			29.494,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.578,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 913.041,00			983.149,90	191.714,23	121.605,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TRECE MIL 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		219.346,98		
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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		219.346,98		
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

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	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
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		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.580,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.885,51	
Obra Social	103-00			26.885,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.404,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.923,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		131.477,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 832.762,00			896.183,58	330.952,15	267.530,57

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

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	26,00 HORA	95.069,26		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
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		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.580,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.885,51	
Obra Social	103-00			26.885,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.404,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.923,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		131.477,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 832.762,00			896.183,58	330.952,15	267.530,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.722,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.924,41	
Obra Social	103-00			26.924,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.437,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.949,60	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		131.617,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 840.435,00			897.480,23	324.575,25	267.530,02

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	12,00 HORA	56.429,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.722,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.924,41	
Obra Social	103-00			26.924,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.437,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.949,60	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		131.617,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 840.435,00			897.480,23	324.575,25	267.530,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.348.034,55		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.348.034,55		
Desarraigo 20%	068-31		556.287,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	284.018,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		265.922,37	
Imp. Ganancias	141-00			446.308,01	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				446.308,01
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				250.883,10
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.645.626,00			5.017.661,96	1.117.178,08	1.745.142,12

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

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

Angel Sebastian Luna
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.348.034,55		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.348.034,55		
Desarraigo 20%	068-31		556.287,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	284.018,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		265.922,37	
Imp. Ganancias	141-00			446.308,01	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				446.308,01
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				250.883,10
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.645.626,00			5.017.661,96	1.117.178,08	1.745.142,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	40.221,61		
Asistencia 20%	071-01		38.694,53		
Adicional Especialidad	074-05		505.741,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.031,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.645,01	
Obra Social	103-00			25.645,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 800.000,00			854.833,70	152.117,31	97.283,61

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850410440095531667068

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

Manuel Aldo Malonda
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	40.221,61		
Asistencia 20%	071-01		38.694,53		
Adicional Especialidad	074-05		505.741,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.031,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.645,01	
Obra Social	103-00			25.645,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 800.000,00			854.833,70	152.117,31	97.283,61

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850410440095531667068

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	72.552,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		25.565,10		
Asistencia 20%	071-01		14.510,45		
Adicional Especialidad	074-05		208.625,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.337,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.637,59	
Obra Social	103-00			9.637,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 266.640,00			321.253,00	54.613,01	0,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

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

Manuel Aldo Malonda
Fecha: 01/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	72.552,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		25.565,10		
Asistencia 20%	071-01		14.510,45		
Adicional Especialidad	074-05		208.625,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.337,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.637,59	
Obra Social	103-00			9.637,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 266.640,00			321.253,00	54.613,01	0,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	95.477,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.519,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.959,92	
Obra Social	103-00			21.959,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.299,93	
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	735.184,00		731.997,45	142.739,49	145.926,04

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

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

Federico Manuel Martinez
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	263.268,72		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	95.477,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.519,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.959,92	
Obra Social	103-00			21.959,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.299,93	
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	735.184,00		731.997,45	142.739,49	145.926,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OFICIAL CIVIL

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	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	19.306,50		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	93.229,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.623,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.442,81	
Obra Social	103-00			21.442,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.869,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 714.512,00			714.760,42	146.173,86	145.925,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OFICIAL CIVIL

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	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	19.306,50		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	93.229,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.623,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.442,81	
Obra Social	103-00			21.442,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.869,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 714.512,00			714.760,42	146.173,86	145.925,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.367.557,05		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.367.557,05		
Desarraigo 20%	068-31		568.261,32		
Presentismo	079-01	6,00 %	288.329,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.920,45	
Imp. Ganancias	141-00			502.489,23	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				502.489,23
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.690,79
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.721.590,00			5.093.815,82	1.177.357,38	1.805.131,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.367.557,05		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.367.557,05		
Desarraigo 20%	068-31		568.261,32		
Presentismo	079-01	6,00 %	288.329,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.920,45	
Imp. Ganancias	141-00			502.489,23	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				502.489,23
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.690,79
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.721.590,00			5.093.815,82	1.177.357,38	1.805.131,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11106	MIGNANI NICOLAS MOISES	20-36224346-8

Sueldo / Jornal: 1.011.341,62 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.341,62		
Asistencia 20%	022-61		202.268,32		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.041,49		
Zona Desfavorable	022-63		279.130,29		
Traslado	023-61		101.134,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	65.737,21		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.438,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		211.125,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		57.579,76	
Obra Social	103-00			57.579,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.267.806,00			2.286.091,26	326.285,29	308.000,03

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

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

Nicolas Mignani
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11106	MIGNANI NICOLAS MOISES	20-36224346-8

Sueldo / Jornal: 1.011.341,62 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.341,62		
Asistencia 20%	022-61		202.268,32		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.041,49		
Zona Desfavorable	022-63		279.130,29		
Traslado	023-61		101.134,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	65.737,21		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.438,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		211.125,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		57.579,76	
Obra Social	103-00			57.579,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.267.806,00			2.286.091,26	326.285,29	308.000,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
Ajte. Mes Anterior	088-03		554.330,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.270,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.437,41	
Obra Social	103-00			19.437,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	537.769,00		647.913,68	110.145,32	0,64

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

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

Nicolas Mignani
Fecha: 13/09/2024
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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	12/09/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	93.582,79		
Ajte. Mes Anterior	088-03		554.330,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.270,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.437,41	
Obra Social	103-00			19.437,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	537.769,00		647.913,68	110.145,32	0,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		263.835,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.385,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.377,98	
Obra Social	103-00			24.377,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 966.309,00			812.599,23	138.141,88	291.851,65

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		263.835,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.385,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.377,98	
Obra Social	103-00			24.377,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 966.309,00			812.599,23	138.141,88	291.851,65

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		429.873,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.121,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.942,20	
Obra Social	103-00			25.942,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO	929.827,00		864.740,11	153.801,39	218.888,28

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	185.342,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		429.873,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.121,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.942,20	
Obra Social	103-00			25.942,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			109.444,05
NETO	929.827,00		864.740,11	153.801,39	218.888,28

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
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		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 %		134.048,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.558,55	
Obra Social	103-00			36.558,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.465,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.372,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.253.832,00			1.218.618,47	268.798,54	304.012,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 15/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	77.590,59		
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		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 %		134.048,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.558,55	
Obra Social	103-00			36.558,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.465,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.372,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			214.596,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			89.415,00
NETO 1.253.832,00			1.218.618,47	268.798,54	304.012,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
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		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 %		115.223,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.424,65	
Obra Social	103-00			31.424,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.187,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.949,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.114.130,00			1.047.488,38	225.210,00	291.851,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	180.863,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	148.308,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	5,00 HORA	35.268,45		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
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		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 %		115.223,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.424,65	
Obra Social	103-00			31.424,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.187,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.949,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.114.130,00			1.047.488,38	225.210,00	291.851,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL CIENTO TREINTA 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	216.232,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Horas 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	142.248,20		
Asistencia 20%	071-01		43.246,56		
Adicional Especialidad	074-05		499.013,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.319,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.541,73	
Obra Social	103-00			35.541,73	
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 1.117.087,00			1.184.724,42	201.403,15	133.765,73

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

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

Claudio Antonio Morales
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	216.232,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Horas 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	142.248,20		
Asistencia 20%	071-01		43.246,56		
Adicional Especialidad	074-05		499.013,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.319,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.541,73	
Obra Social	103-00			35.541,73	
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 1.117.087,00			1.184.724,42	201.403,15	133.765,73

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	5,00 HORA	35.268,45		
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 %		89.779,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.485,28	
Obra Social	103-00			24.240,43	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		12.487,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.404,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.323,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 923.526,00			816.176,03	194.516,06	301.866,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	5,00 HORA	35.268,45		
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 %		89.779,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.485,28	
Obra Social	103-00			24.240,43	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		12.487,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.404,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.323,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 923.526,00			816.176,03	194.516,06	301.866,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		87.681,72		
Asistencia 20%	071-01		94.049,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.982,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.813,32	
Obra Social	103-00			30.505,19	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		15.714,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.677,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.542,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.070.566,00			1.027.110,62	236.235,44	279.690,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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		
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	2,00 HORA	14.107,38		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		87.681,72		
Asistencia 20%	071-01		94.049,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.982,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.813,32	
Obra Social	103-00			30.505,19	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		15.714,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.677,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.542,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			197.428,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			82.261,80
NETO 1.070.566,00			1.027.110,62	236.235,44	279.690,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.112,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.939,80	
Obra Social	103-00			25.939,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.616,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.293,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 934.128,00			864.659,84	185.901,87	255.370,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.107,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.112,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.939,80	
Obra Social	103-00			25.939,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.616,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.293,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 934.128,00			864.659,84	185.901,87	255.370,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	8,00 HORA	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
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		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.866,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.236,22	
Obra Social	103-00			27.236,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.696,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.157,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.032.072,00			907.874,06	201.988,50	326.186,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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	8,00 HORA	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
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		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.866,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.236,22	
Obra Social	103-00			27.236,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.696,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.157,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 1.032.072,00			907.874,06	201.988,50	326.186,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: 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	8,00 HORA	37.619,68		
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	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.813,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.494,52	
Obra Social	103-00			21.494,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.912,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.329,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 805.649,00			716.483,93	154.044,04	243.209,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Carlos Musiquel
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: 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	8,00 HORA	37.619,68		
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	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.813,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.494,52	
Obra Social	103-00			21.494,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.912,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.329,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 805.649,00			716.483,93	154.044,04	243.209,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		82.763,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.842,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.411,67	
Obra Social	103-00			23.411,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.509,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.607,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 849.019,00			780.388,97	174.579,21	243.209,24

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Carlos Musiquel
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	160.193,74		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	131.358,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Asistencia 20%	071-01		82.763,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.842,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.411,67	
Obra Social	103-00			23.411,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.509,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.607,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 849.019,00			780.388,97	174.579,21	243.209,24

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	27.029,10		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		557.002,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.221,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.787,75	
Obra Social	103-00			32.787,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 1.065.214,00			1.092.924,92	185.797,24	158.086,32

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900 21

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

Jesus Eduardo Naranjo
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	27.029,10		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.642,81		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		557.002,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.221,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.787,75	
Obra Social	103-00			32.787,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO 1.065.214,00			1.092.924,92	185.797,24	158.086,32

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550093804900 21

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SERVICIO GENERAL

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		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		659.361,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.424,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.843,16	
Obra Social	103-00			29.843,16	
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 952.630,00			994.771,84	175.906,80	133.764,96

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

Jesus Eduardo Naranjo
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SERVICIO GENERAL

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		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	11.583,90		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		659.361,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.424,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.843,16	
Obra Social	103-00			29.843,16	
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 952.630,00			994.771,84	175.906,80	133.764,96

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.218.657,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	79.212,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		334.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			14.831,89	
Descuento de Lácteos	155-01			42.048,39	
Embargo	166-00	20,00 %		526.509,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.106.037,00			2.817.855,92	1.019.819,90	308.000,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

Flavia Sabrina Navarro
Fecha: 16/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.218.657,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	79.212,72		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		334.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			14.831,89	
Descuento de Lácteos	155-01			42.048,39	
Embargo	166-00	20,00 %		526.509,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.106.037,00			2.817.855,92	1.019.819,90	308.000,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.365.387,90		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.365.387,90		
Desarraigo 20%	068-31		566.930,93		
Presentismo	079-01	6,00 %	288.501,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		271.034,79	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		54.206,96	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.264.770,00	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			381.992,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.842,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				69.002,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 3.805.777,00			5.096.851,15	2.994.959,45	1.703.885,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.365.387,90		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.365.387,90		
Desarraigo 20%	068-31		566.930,93		
Presentismo	079-01	6,00 %	288.501,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		271.034,79	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		54.206,96	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.264.770,00	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			381.992,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.842,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				69.002,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 3.805.777,00			5.096.851,15	2.994.959,45	1.703.885,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.348.034,40		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Desarraigo 20%	068-31		538.313,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.198,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.379,93	
Imp. Ganancias	141-00			549.215,08	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.722.862,21	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				549.215,08
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.742,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 3.759.632,00			4.914.845,25	2.937.404,92	1.782.191,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 14/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.348.034,40		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.437.903,52		
Desarraigo 20%	068-31		538.313,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.198,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.379,93	
Imp. Ganancias	141-00			549.215,08	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.722.862,21	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				549.215,08
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.742,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 3.759.632,00			4.914.845,25	2.937.404,92	1.782.191,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	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	
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 608.609,00			589.868,14	115.024,28	133.765,14

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	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	
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 608.609,00			589.868,14	115.024,28	133.765,14

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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		
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	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.910,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.157,45	
Obra Social	103-00			26.157,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.797,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.438,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		244.764,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 688.263,00			871.915,15	439.022,08	255.369,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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		
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	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.910,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.157,45	
Obra Social	103-00			26.157,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.797,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.438,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		244.764,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 688.263,00			871.915,15	439.022,08	255.369,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	8,00 HORA	37.619,68		
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	8,00 HORA	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.609,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.620,84	
Obra Social	103-00			26.620,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.184,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.747,23	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		247.969,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 703.979,00			887.361,39	438.752,54	255.370,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

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	8,00 HORA	37.619,68		
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	8,00 HORA	56.429,52		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		89.346,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.609,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.620,84	
Obra Social	103-00			26.620,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.184,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.747,23	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		247.969,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 703.979,00			887.361,39	438.752,54	255.370,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TRES 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
09/2024	Aj Jornal SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	135.868,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.945,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.076,05	
Obra Social	103-00			4.076,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
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 124.932,00			135.868,36	23.097,62	12.161,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
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
09/2024	Aj Jornal SEPT 24	12/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	135.868,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.945,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.076,05	
Obra Social	103-00			4.076,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
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 124.932,00			135.868,36	23.097,62	12.161,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	76,00 HORA	277.894,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	56.632,40		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,36		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		259.907,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.701,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.554,90	
Obra Social	103-00			37.554,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	1.197.105,00		1.251.830,08	212.811,11	158.086,03

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	236.826,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	76,00 HORA	277.894,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	3.861,30		
Horas Extras 100 %	061-02	11,00 HORA	56.632,40		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,36		
Asistencia 20%	071-01		47.365,28		
Adicional Especialidad	074-05		259.907,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.701,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.554,90	
Obra Social	103-00			37.554,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			111.590,05
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			46.495,80
NETO	1.197.105,00		1.251.830,08	212.811,11	158.086,03

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	66,00 HORA	241.329,66		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		45.820,76		
Adicional Especialidad	074-05		397.221,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.749,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.386,21	
Obra Social	103-00			35.386,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.197.105,00			1.282.817,77	207.317,45	121.604,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	66,00 HORA	241.329,66		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		45.820,76		
Adicional Especialidad	074-05		397.221,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.749,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.386,21	
Obra Social	103-00			35.386,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.197.105,00			1.282.817,77	207.317,45	121.604,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	201.534,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	165.257,82		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
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		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.457,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.306,61	
Obra Social	103-00			26.306,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.922,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.537,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		398.138,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 550.953,00			876.886,93	593.464,69	267.530,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 14/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	201.534,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	165.257,82		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.809,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	105.805,35		
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		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.457,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.306,61	
Obra Social	103-00			26.306,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.922,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.537,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		398.138,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			188.844,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			78.685,20
NETO 550.953,00			876.886,93	593.464,69	267.530,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,50 HORA	89.584,50		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
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 %		117.058,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.925,13	
Obra Social	103-00			31.925,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.604,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.283,42	
Aj.Cuota Sind.Sta Cruz	125-08			15.691,22	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			12.552,96	
Imp. Ganancias	141-00			9.103,69	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		484.637,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				9.103,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 650.825,00			1.064.170,85	750.782,19	337.436,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	157.609,97		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	129.240,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,50 HORA	89.584,50		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	126.966,42		
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 %		117.058,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.925,13	
Obra Social	103-00			31.925,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.604,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.283,42	
Aj.Cuota Sind.Sta Cruz	125-08			15.691,22	
Ajte Mutual Uocra Chubut	125-17			12.552,96	
Imp. Ganancias	141-00			9.103,69	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		484.637,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				9.103,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			231.763,95
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			96.568,20
NETO 650.825,00			1.064.170,85	750.782,19	337.436,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	42,00 HORA	19.044,90		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		255.713,16		
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				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,93	155.001,40	133.765,47

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: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	42,00 HORA	19.044,90		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		255.713,16		
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				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 850.563,00			871.798,93	155.001,40	133.765,47

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	14.510,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		208.388,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,35	144.323,26	145.925,91

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	201.108,05		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	14.510,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		208.388,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,35	144.323,26	145.925,91

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.876,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.108,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.211,49	
Obra Social	103-00			20.211,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.842,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 688.267,00			673.716,17	131.374,66	145.925,49

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

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	44,00 HORA	160.886,44		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.876,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.108,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.211,49	
Obra Social	103-00			20.211,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.842,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 688.267,00			673.716,17	131.374,66	145.925,49

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	47,00 HORA	171.855,97		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.168,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.825,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.588,71	
Obra Social	103-00			19.588,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.323,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 652.600,00			652.957,11	134.122,20	133.765,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	47,00 HORA	171.855,97		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.168,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.825,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.588,71	
Obra Social	103-00			19.588,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.323,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 652.600,00			652.957,11	134.122,20	133.765,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

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	46,00 HORA	168.199,46		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.972,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.033,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.463,78	
Obra Social	103-00			20.463,78	
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 858.016,00			682.126,15	115.961,44	291.851,29

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

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	46,00 HORA	168.199,46		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.972,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.033,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.463,78	
Obra Social	103-00			20.463,78	
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 858.016,00			682.126,15	115.961,44	291.851,29

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.716,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.287,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.714,86	
Obra Social	103-00			19.714,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 806.179,00			657.162,10	118.513,13	267.530,03

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.716,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.287,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.714,86	
Obra Social	103-00			19.714,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			133.764,95
NETO 806.179,00			657.162,10	118.513,13	267.530,03

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	20 AÑOS	86.766,80		
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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.290.566,40		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.209.905,85		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.209.905,85		
Desarraigo 20%	068-31		471.568,57		
Presentismo	079-01	6,00 %	254.170,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		267.251,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.886,83	
Obra Social	103-00			72.708,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		238.238,32	
Imp. Ganancias	141-00			385.554,23	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				385.554,23
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				224.517,33
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.111.730,00			4.490.346,54	1.036.639,88	1.658.023,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	20 AÑOS	86.766,80		
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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.290.566,40		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.209.905,85		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.209.905,85		
Desarraigo 20%	068-31		471.568,57		
Presentismo	079-01	6,00 %	254.170,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		267.251,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.886,83	
Obra Social	103-00			72.708,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		238.238,32	
Imp. Ganancias	141-00			385.554,23	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				385.554,23
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				224.517,33
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.902,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
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 5.111.730,00			4.490.346,54	1.036.639,88	1.658.023,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		274.797,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.278,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.257,90	
Obra Social	103-00			26.257,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.881,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 996.438,00			875.263,48	170.676,36	291.850,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		274.797,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.278,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.257,90	
Obra Social	103-00			26.257,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.881,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 996.438,00			875.263,48	170.676,36	291.850,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		356.618,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.869,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.964,34	
Obra Social	103-00			26.964,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.470,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 984.278,00			898.811,34	182.063,79	267.530,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		356.618,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.869,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.964,34	
Obra Social	103-00			26.964,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.470,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 984.278,00			898.811,34	182.063,79	267.530,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
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		45.575,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.431,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.047,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.649,34	
Obra Social	103-00			19.649,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.374,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 673.183,00			654.978,02	127.720,71	145.925,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

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

Nelson Oscar Paez
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
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		45.575,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.431,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.047,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.649,34	
Obra Social	103-00			19.649,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.374,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 673.183,00			654.978,02	127.720,71	145.925,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	3,00 HORA	1.068,18		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.431,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.987,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.269,27	
Obra Social	103-00			18.269,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.224,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	617.195,00		608.975,62	125.545,83	133.765,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 18/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	3,00 HORA	1.068,18		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.431,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.987,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.269,27	
Obra Social	103-00			18.269,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.224,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO	617.195,00		608.975,62	125.545,83	133.765,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.339.357,80		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.339.357,95		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.339.357,95		
Desarraigo 20%	068-31		533.107,66		
Presentismo	079-01	3,00 %	137.836,94		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	83.185,66		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	57.053,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		252.207,36	
Imp. Ganancias	141-00			399.119,89	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				399.119,89
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				237.926,71
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.686,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.340.722,00			4.758.534,12	1.056.274,95	1.638.462,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Axel Quesada
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.339.357,80		
Franco Compensatorio	065-71	15,00 DIAS	1.339.357,95		
Franco Compensatorios	066-71	15,00 DIAS	1.339.357,95		
Desarraigo 20%	068-31		533.107,66		
Presentismo	079-01	3,00 %	137.836,94		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	83.185,66		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	57.053,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		252.207,36	
Imp. Ganancias	141-00			399.119,89	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				399.119,89
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				237.926,71
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.686,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			216.093,60
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.340.722,00			4.758.534,12	1.056.274,95	1.638.462,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	75.959,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	56,00 HORA	132.928,32		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Adicional APO	087-11	15,00 %	54.448,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.918,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.523,27	
Obra Social	103-00			12.523,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.436,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Vianda por Licencias	276-12	7,00 CANT			85.123,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 463.011,00			417.442,23	88.196,82	133.765,59

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	75.959,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	56,00 HORA	132.928,32		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Adicional APO	087-11	15,00 %	54.448,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.918,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.523,27	
Obra Social	103-00			12.523,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.436,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			34.335,40
Vianda por Licencias	276-12	7,00 CANT			85.123,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			14.306,40
NETO 463.011,00			417.442,23	88.196,82	133.765,59

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.491,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.037,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.282,95	
Obra Social	103-00			18.282,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.235,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 636.519,00			609.431,81	118.839,19	145.926,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	227.877,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		45.575,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.491,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.037,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.282,95	
Obra Social	103-00			18.282,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.235,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 636.519,00			609.431,81	118.839,19	145.926,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		300.197,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
Fecha: 30/09/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		300.197,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,36	144.323,26	145.925,90

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		362.374,03		
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. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
Fecha: 13/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		362.374,03		
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. - 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.336,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.637,30	
Obra Social	103-00			24.637,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.531,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.424,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 893.250,00			821.243,28	183.362,89	255.369,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 23/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	149.916,91		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.336,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.637,30	
Obra Social	103-00			24.637,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.531,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.424,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			180.260,85
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			75.108,60
NETO 893.250,00			821.243,28	183.362,89	255.369,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	171.855,97		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.590,99		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.015,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.640,58	
Obra Social	103-00			31.640,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.367,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.093,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.119.780,00			1.054.686,06	226.757,50	291.851,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	8,00 HORA	37.619,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	171.855,97		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	49.375,83		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.590,99		
Asistencia 20%	071-01		90.287,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.015,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.640,58	
Obra Social	103-00			31.640,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.367,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.093,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.119.780,00			1.054.686,06	226.757,50	291.851,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.510.001,58 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.510.001,58		
Asistencia 20%	022-61		302.000,32		
Disponibilidad Horaria	022-62		271.800,29		
Zona Desfavorable	022-63		416.760,44		
Traslado	023-61		151.000,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		551.441,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			306.214,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.032.359,00			3.467.003,96	742.645,21	308.000,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Luis Leonidas Reyes
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.510.001,58 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.510.001,58		
Asistencia 20%	022-61		302.000,32		
Disponibilidad Horaria	022-62		271.800,29		
Zona Desfavorable	022-63		416.760,44		
Traslado	023-61		151.000,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		551.441,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			306.214,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.032.359,00			3.467.003,96	742.645,21	308.000,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034022090873003663800 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y DOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.357,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.552,09	
Obra Social	103-00			11.552,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			24.320,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 465.534,00			385.069,69	65.461,85	145.926,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

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

Yamila Gisel Reyes
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	98.725,77		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.357,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.552,09	
Obra Social	103-00			11.552,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			24.320,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 465.534,00			385.069,69	65.461,85	145.926,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049639355

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	69,00 HORA	252.299,19		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		166.670,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.294,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.080,27	
Obra Social	103-00			30.080,27	
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 990.307,00			1.002.675,75	170.454,87	158.086,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	302.301,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	69,00 HORA	252.299,19		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.138,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	126.104,28		
Asistencia 20%	071-01		60.460,20		
Adicional Especialidad	074-05		166.670,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.294,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.080,27	
Obra Social	103-00			30.080,27	
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 990.307,00			1.002.675,75	170.454,87	158.086,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		276.798,71		
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				0,85
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		914.061,19	162.185,99	133.765,80

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: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		276.798,71		
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				0,85
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		914.061,19	162.185,99	133.765,80

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

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	13 AÑOS	56.398,42		
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	60,00 HORA	1.358.880,60		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.449.472,48		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.449.472,48		
Desarraigo 20%	068-31		544.821,23		
Presentismo	079-01	6,00 %	279.890,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.949,24	
Imp. Ganancias	141-00			314.295,08	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				314.295,08
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				247.236,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.512.311,00			4.944.736,86	981.192,02	1.548.766,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	13 AÑOS	56.398,42		
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	60,00 HORA	1.358.880,60		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.449.472,48		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.449.472,48		
Desarraigo 20%	068-31		544.821,23		
Presentismo	079-01	6,00 %	279.890,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.949,24	
Imp. Ganancias	141-00			314.295,08	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				314.295,08
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				247.236,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.512.311,00			4.944.736,86	981.192,02	1.548.766,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		307.558,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.122,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.215,25	
Obra Social	103-00			29.215,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 954.214,00			973.841,57	165.553,07	145.925,50

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

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER

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	66,00 HORA	241.329,66		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		307.558,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.122,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.215,25	
Obra Social	103-00			29.215,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 954.214,00			973.841,57	165.553,07	145.925,50

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

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,33		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		56.227,99		
Adicional Especialidad	074-05		340.546,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.580,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.976,46	
Obra Social	103-00			33.976,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 1.066.985,00			1.132.548,50	199.328,84	133.765,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Ruiz , Guillermo Ruiz , Guillermo

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.672,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	135.868,33		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		56.227,99		
Adicional Especialidad	074-05		340.546,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.580,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.976,46	
Obra Social	103-00			33.976,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
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 1.066.985,00			1.132.548,50	199.328,84	133.765,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.170.102,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	104.009,04		
Traslado	072-32	20,00 %	774.867,46		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	154.645,15		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.682.322,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.682.322,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.462,71	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.650.193,25	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				240.192,50
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.525,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.001,54
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			94.500,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.001,54
NETO 3.646.989,00			4.803.849,91	2.290.086,57	1.133.225,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

José Augusto Ruiz
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.170.102,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	104.009,04		
Traslado	072-32	20,00 %	774.867,46		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	154.645,15		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.682.322,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.682.322,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.462,71	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.650.193,25	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				240.192,50
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.525,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			189.001,54
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.001,54
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			94.500,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.001,54
NETO 3.646.989,00			4.803.849,91	2.290.086,57	1.133.225,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	ANTICIPO SEPT 2024	12/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				150.000,00
NETO 150.000,00			0,00	0,00	150.000,00

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 13/09/2024
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
09/2024	ANTICIPO SEPT 2024	12/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				150.000,00
NETO 150.000,00			0,00	0,00	150.000,00

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	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	142.781,50		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		395.518,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.874,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.693,11	
Obra Social	103-00			35.693,11	
Anticipo Sueldos	158-00			150.000,00	
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 971.275,00			1.189.770,20	352.260,94	133.765,74

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 02/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	253.932,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	241.329,66		
Horas Extras 50 %	061-01	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	142.781,50		
Asistencia 20%	071-01		50.786,57		
Adicional Especialidad	074-05		395.518,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.874,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.693,11	
Obra Social	103-00			35.693,11	
Anticipo Sueldos	158-00			150.000,00	
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 971.275,00			1.189.770,20	352.260,94	133.765,74

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		520.089,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.681,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.094,82	
Obra Social	103-00			32.094,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.002.766,00			1.069.827,29	188.666,22	121.604,93

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		520.089,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.681,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.094,82	
Obra Social	103-00			32.094,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.002.766,00			1.069.827,29	188.666,22	121.604,93

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	72,00 HORA	263.268,72		
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 %		68.703,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.737,42	
Obra Social	103-00			18.737,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.614,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 648.713,00			624.580,71	121.793,23	145.925,52

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	72,00 HORA	263.268,72		
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 %		68.703,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.737,42	
Obra Social	103-00			18.737,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.614,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 648.713,00			624.580,71	121.793,23	145.925,52

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		314.979,69		
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: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		314.979,69		
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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		248.494,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,37	144.323,26	145.925,89

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: 22/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		248.494,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,37	144.323,26	145.925,89

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	164.748,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.835,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.046,01	
Obra Social	103-00			13.046,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 487.909,00			434.866,92	80.722,96	133.765,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	164.748,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.835,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.046,01	
Obra Social	103-00			13.046,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
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 487.909,00			434.866,92	80.722,96	133.765,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.873,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,91	
Obra Social	103-00			16.601,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.245,00			553.396,84	94.077,47	145.925,63

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	4.633,56		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.873,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,91	
Obra Social	103-00			16.601,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 605.245,00			553.396,84	94.077,47	145.925,63

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		523.096,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.572,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,90	
Obra Social	103-00			31.519,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
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			1.050.663,42	185.408,36	133.765,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		523.096,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.572,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.519,90	
Obra Social	103-00			31.519,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
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			1.050.663,42	185.408,36	133.765,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		221.345,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,80	133.173,71	145.925,91

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: 09/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	36,00 HORA	131.634,36		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	5.441,40		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		221.345,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.171,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.501,24	
Obra Social	103-00			23.501,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 796.127,00			783.374,80	133.173,71	145.925,91

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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.067.864,10 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.067.864,10		
Asistencia 20%	022-61		213.572,82		
Disponibilidad Horaria	022-62		192.215,54		
Zona Desfavorable	022-63		294.730,49		
Traslado	023-61		106.786,41		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	69.411,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		222.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		267.417,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.932,14	
Obra Social	103-00			72.932,14	
Imp. Ganancias	141-00			929,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.324.860,00			2.431.071,43	414.211,51	308.000,08

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100

Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.067.864,10 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.067.864,10		
Asistencia 20%	022-61		213.572,82		
Disponibilidad Horaria	022-62		192.215,54		
Zona Desfavorable	022-63		294.730,49		
Traslado	023-61		106.786,41		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	0,50 DIAS	69.411,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		222.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		267.417,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.932,14	
Obra Social	103-00			72.932,14	
Imp. Ganancias	141-00			929,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.324.860,00			2.431.071,43	414.211,51	308.000,08

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.451.132,08 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.451.132,08		
Asistencia 20%	022-61		290.226,42		
Disponibilidad Horaria	022-62		261.203,78		
Zona Desfavorable	022-63		400.512,46		
Traslado	023-61		145.113,21		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	188.647,16		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		507.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			316.488,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.063.559,00			3.508.477,37	752.919,14	308.000,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

Martin Ignacio Schonberger
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.451.132,08 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.451.132,08		
Asistencia 20%	022-61		290.226,42		
Disponibilidad Horaria	022-62		261.203,78		
Zona Desfavorable	022-63		400.512,46		
Traslado	023-61		145.113,21		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	188.647,16		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		507.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Imp. Ganancias	141-00			316.488,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.063.559,00			3.508.477,37	752.919,14	308.000,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.352.373,00		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.442.531,04		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.442.531,04		
Desarraigo 20%	068-31		540.916,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	279.135,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.249,09	
Imp. Ganancias	141-00			450.238,83	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				450.238,83
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				246.570,03
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.499.009,00			4.931.400,69	1.116.435,62	1.684.043,93

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.352.373,00		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.442.531,04		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.442.531,04		
Desarraigo 20%	068-31		540.916,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	279.135,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.249,09	
Imp. Ganancias	141-00			450.238,83	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				450.238,83
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				246.570,03
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.499.009,00			4.931.400,69	1.116.435,62	1.684.043,93

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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. - 0720550788000035291486

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

Alto Rafael Sosa
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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. - 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	65,00 HORA	167.323,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	57.919,50		
Asistencia 20%	071-01		33.464,60		
Adicional Especialidad	074-05		272.151,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.831,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.226,83	
Obra Social	103-00			18.226,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 796.127,00			607.561,08	103.285,38	291.851,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	65,00 HORA	167.323,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	57.919,50		
Asistencia 20%	071-01		33.464,60		
Adicional Especialidad	074-05		272.151,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.831,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.226,83	
Obra Social	103-00			18.226,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 796.127,00			607.561,08	103.285,38	291.851,30

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OFICIAL

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		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		373.277,78		
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				0,49
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			886.450,10	157.492,09	121.604,99

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: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 Función: OFICIAL

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		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		373.277,78		
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				0,49
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			886.450,10	157.492,09	121.604,99

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		248.494,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,37	144.323,26	145.925,89

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

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

Mario Francisco Soto
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		248.494,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.385,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.468,81	
Obra Social	103-00			25.468,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 850.563,00			848.960,37	144.323,26	145.925,89

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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.365.388,20		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Desarraigo 20%	068-31		548.725,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.296,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.252,96	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		52.650,59	
Imp. Ganancias	141-00			396.144,02	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				396.144,02
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.478,48
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.484.432,00			4.969.569,62	1.116.995,27	1.631.857,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	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, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	60,00 HORA	1.365.388,20		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Franco Compensatorios	066-71	16,00 DIAS	1.456.413,76		
Desarraigo 20%	068-31		548.725,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.296,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		262.178,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.503,31	
Obra Social	103-00			71.265,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.252,96	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		52.650,59	
Imp. Ganancias	141-00			396.144,02	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				396.144,02
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				248.478,48
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				47.011,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			202.587,75
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			202.587,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			57.030,90
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			202.587,75
NETO 5.484.432,00			4.969.569,62	1.116.995,27	1.631.857,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		468.432,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.270,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.073,64	
Obra Social	103-00			27.073,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 894.963,00			902.454,77	153.417,30	145.925,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 02/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	290.208,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		468.432,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.270,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.073,64	
Obra Social	103-00			27.073,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 894.963,00			902.454,77	153.417,30	145.925,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	13.603,56		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		544.777,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.782,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.758,80	
Obra Social	103-00			27.758,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 894.963,00			925.293,35	164.095,45	133.765,10

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	13.603,56		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		544.777,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.782,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.758,80	
Obra Social	103-00			27.758,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 894.963,00			925.293,35	164.095,45	133.765,10

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	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: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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	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: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	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: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 21/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 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	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: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
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 %		91.118,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.850,62	
Obra Social	103-00			24.850,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.708,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.567,08	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 933.168,00			828.354,06	184.891,70	289.705,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	33.857,76		
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 %		91.118,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.850,62	
Obra Social	103-00			24.850,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.708,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.567,08	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			34.335,40
NETO 933.168,00			828.354,06	184.891,70	289.705,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.584,71		
Asistencia 20%	071-01		94.519,45		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.158,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.588,61	
Obra Social	103-00			27.588,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.990,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.392,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.013.753,00			919.620,39	197.718,38	291.850,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	229.955,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	188.563,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.756,15		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	28.214,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.322,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.584,71		
Asistencia 20%	071-01		94.519,45		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.158,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.588,61	
Obra Social	103-00			27.588,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.990,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.392,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			206.012,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			85.838,40
NETO 1.013.753,00			919.620,39	197.718,38	291.850,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. GUARDIA PASIVAS	063-23		155.247,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.314,87		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.228,13	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.645,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO 154.689,00			164.562,62	9.873,76	0,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
09/2024	Aj.Mens SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. GUARDIA PASIVAS	063-23		155.247,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	9.314,87		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.228,13	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.645,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO 154.689,00			164.562,62	9.873,76	0,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.973,72		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.177,66		
Diferencial Turno B	002-12		216.513,30		
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		
Guardia Pasiva	060-01		155.247,75		
Horas Viaje	060-21	84,00 HORA	364.420,56		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	130.711,86		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	108.052,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		165.296,00	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		33.059,20	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				156.511,73
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.173,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			310.634,55
NETO 3.054.610,00			3.130.234,54	634.785,81	559.161,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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
09/2024	Septiembre 2024	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.973,72		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.177,66		
Diferencial Turno B	002-12		216.513,30		
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		
Guardia Pasiva	060-01		155.247,75		
Horas Viaje	060-21	84,00 HORA	364.420,56		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	130.711,86		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	108.052,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		282.396,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.017,17	
Obra Social	103-00			77.017,17	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		165.296,00	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		33.059,20	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				156.511,73
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.173,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			310.634,55
NETO 3.054.610,00			3.130.234,54	634.785,81	559.161,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		516.915,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.535,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.418,69	
Obra Social	103-00			33.418,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
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	1.185.319,00		1.113.956,44	196.168,17	267.530,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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		516.915,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.535,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.418,69	
Obra Social	103-00			33.418,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
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	1.185.319,00		1.113.956,44	196.168,17	267.530,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	59,00 HORA	215.734,09		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		450.430,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.022,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.733,53	
Obra Social	103-00			32.733,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 1.197.479,00			1.091.117,83	185.490,02	291.851,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: MAQUINISTA

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	59,00 HORA	215.734,09		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		450.430,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.022,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.733,53	
Obra Social	103-00			32.733,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
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	12,00 CANT			145.925,40
NETO 1.197.479,00			1.091.117,83	185.490,02	291.851,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		256.398,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.741,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.838,52	
Obra Social	103-00			22.838,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.032,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 758.759,00			761.283,95	148.450,36	145.925,41

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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	247.123,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Asistencia 20%	071-01		49.424,64		
Adicional Especialidad	074-05		256.398,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.741,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.838,52	
Obra Social	103-00			22.838,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.032,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 758.759,00			761.283,95	148.450,36	145.925,41

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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	37,00 HORA	135.290,87		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	124.659,20		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		248.580,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.808,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.947,69	
Obra Social	103-00			26.947,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.456,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 862.227,00			898.256,28	181.955,55	145.926,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	37,00 HORA	135.290,87		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	124.659,20		
Asistencia 20%	071-01		45.305,92		
Adicional Especialidad	074-05		248.580,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.808,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.947,69	
Obra Social	103-00			26.947,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.456,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			103.006,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			42.919,20
NETO 862.227,00			898.256,28	181.955,55	145.926,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.567,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.791,16	
Obra Social	103-00			25.791,17	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		25.791,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.492,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.194,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 885.492,00			859.705,48	217.423,41	243.209,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 15/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.089,98		
Asistencia 20%	071-01		85.584,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.567,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.791,16	
Obra Social	103-00			25.791,17	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		25.791,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.492,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.194,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 885.492,00			859.705,48	217.423,41	243.209,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	178.280,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	146.189,61		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.170,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.864,70	
Obra Social	103-00			21.864,70	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		21.864,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.220,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.576,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 793.471,00			728.823,21	178.561,68	243.209,47

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Marcos Fabian Videla
Fecha: 15/10/2024
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	178.280,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	146.189,61		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	37.619,68		
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	28,00 HORA	102.382,28		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	70.536,90		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.625,54		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.170,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.864,70	
Obra Social	103-00			21.864,70	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		21.864,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.220,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.576,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 793.471,00			728.823,21	178.561,68	243.209,47

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	13,00 HORA	4.628,78		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.792,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.579,84	
Obra Social	103-00			13.579,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 502.679,00			452.661,40	83.748,01	133.765,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 22/10/2024
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
09/2024	2DA QNA SEPT 24	4/10/2024	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: 12/09/2024 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	13,00 HORA	4.628,78		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.792,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.579,84	
Obra Social	103-00			13.579,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			6.795,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 502.679,00			452.661,40	83.748,01	133.765,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOS 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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.753,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.569,16	
Obra Social	103-00			13.569,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 509.179,00			452.305,34	76.891,91	133.765,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
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
09/2024	1ra qna SEPTIEMBRE 24	19/09/2024	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: 12/08/2024 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		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.272,72		
Asistencia 20%	071-01		41.777,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.753,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.569,16	
Obra Social	103-00			13.569,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 509.179,00			452.305,34	76.891,91	133.765,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador