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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.006,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.650,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.450,18	
Obra Social	103-00			15.305,74	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				172.802,56
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.382,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO	450.785,00		315.006,03	59.406,58	195.185,55

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.006,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.650,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.450,18	
Obra Social	103-00			15.305,74	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				172.802,56
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.382,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO	450.785,00		315.006,03	59.406,58	195.185,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		484.460,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.747,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.476,60	
Obra Social	103-00			30.476,60	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 952.630,00			1.015.886,69	172.700,74	109.444,05

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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	160.886,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		484.460,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.747,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.476,60	
Obra Social	103-00			30.476,60	
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 952.630,00			1.015.886,69	172.700,74	109.444,05

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	143.411,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	21.683,10		
Trabajo en Altura	061-38	11,00 HORA	5.915,69		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		891.706,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.448,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.576,91	
Obra Social	103-00			26.793,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.083,22
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				29.946,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.178.004,00			1.211.051,60	200.878,72	167.831,12

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	143.411,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	21.683,10		
Trabajo en Altura	061-38	11,00 HORA	5.915,69		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		891.706,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.448,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.576,91	
Obra Social	103-00			26.793,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.083,22
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				29.946,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.178.004,00			1.211.051,60	200.878,72	167.831,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.503,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.325,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.725,09	
Obra Social	103-00			7.652,87	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.401,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.191,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 225.393,00			157.503,01	29.703,29	97.593,28

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.503,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.325,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.725,09	
Obra Social	103-00			7.652,87	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.401,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.191,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 225.393,00			157.503,01	29.703,29	97.593,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				89.542,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.850,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				8.043,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 178.914,00			0,00	0,00	178.914,00

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

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

Claudio Ariel Aburto
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				89.542,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.850,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				8.043,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 178.914,00			0,00	0,00	178.914,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	70,00 HORA	1.803.681,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	137.423,36		
Traslado	072-32	20,00 %	1.118.744,32		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	215.277,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.425.685,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.425.685,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		292.477,24	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				346.387,18
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				37.800,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			108.000,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.001,76
NETO 7.776.831,00			6.927.743,53	747.107,00	1.596.194,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 15/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	70,00 HORA	1.803.681,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	137.423,36		
Traslado	072-32	20,00 %	1.118.744,32		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	215.277,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.425.685,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.425.685,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		292.477,24	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				346.387,18
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				37.800,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			216.001,76
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			108.000,96
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			216.001,76
NETO 7.776.831,00			6.927.743,53	747.107,00	1.596.194,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		271.430,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.857,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,92	
Obra Social	103-00			13.165,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.971,62	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				148.234,04
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.200,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO 376.728,00			271.430,67	62.137,86	167.435,19

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		271.430,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.857,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,92	
Obra Social	103-00			13.165,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.971,62	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				148.234,04
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.200,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO 376.728,00			271.430,67	62.137,86	167.435,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		576.784,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.895,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.698,71	
Obra Social	103-00			32.698,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.248,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	999.021,00		1.089.957,13	212.541,62	121.605,49

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		576.784,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.895,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.698,71	
Obra Social	103-00			32.698,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.248,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	999.021,00		1.089.957,13	212.541,62	121.605,49

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

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		450.291,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.125,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.034,13	
Obra Social	103-00			27.781,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.427,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.946,69
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				47.011,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 984.470,00			1.001.137,80	202.427,38	185.759,58

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		450.291,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.125,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.034,13	
Obra Social	103-00			27.781,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.427,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.946,69
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				47.011,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 984.470,00			1.001.137,80	202.427,38	185.759,58

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		135.715,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.928,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.071,46	
Obra Social	103-00			6.582,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.485,81	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				74.117,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.600,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			135.715,32	31.068,93	83.717,61

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		135.715,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.928,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.071,46	
Obra Social	103-00			6.582,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.485,81	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				74.117,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.600,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			135.715,32	31.068,93	83.717,61

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		9.183,93		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		30.875,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.995,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.998,84	
Obra Social	103-00			12.825,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.687,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.550,26	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				48.647,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				46.923,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.655,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 446.191,00			299.961,25	74.058,07	220.287,82

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		9.183,93		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		30.875,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.995,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.998,84	
Obra Social	103-00			12.825,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.687,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.550,26	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				48.647,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				46.923,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.655,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 446.191,00			299.961,25	74.058,07	220.287,82

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.496,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.408,09	
Obra Social	103-00			18.408,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.340,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.272,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 664.086,00			613.603,00	131.924,64	182.407,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.496,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.408,09	
Obra Social	103-00			18.408,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.340,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.272,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 664.086,00			613.603,00	131.924,64	182.407,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.561,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.516,67	
Obra Social	103-00			27.263,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.719,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.175,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			14.055,98	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.038,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.196,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 999.761,00			850.555,69	209.352,59	358.557,90

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.561,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.516,67	
Obra Social	103-00			27.263,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.719,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.175,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			14.055,98	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.038,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.196,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 999.761,00			850.555,69	209.352,59	358.557,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.758,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.479,60	
Obra Social	103-00			4.912,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.093,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.275,02	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.817,91
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 169.160,00			115.986,59	28.519,44	81.692,85

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.758,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.479,60	
Obra Social	103-00			4.912,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.093,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.275,02	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.817,91
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 169.160,00			115.986,59	28.519,44	81.692,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.485,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.071,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.656,87	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				73.003,78
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				140.953,58
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				39.931,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	261.631,00		0,00	21.213,25	282.844,25

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.485,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.071,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.656,87	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				73.003,78
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				140.953,58
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				39.931,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	261.631,00		0,00	21.213,25	282.844,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.327,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.946,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.439,83	
Obra Social	103-00			13.669,35	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.327,68
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.989,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 402.590,00			281.327,71	53.055,23	174.317,52

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.327,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.946,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.439,83	
Obra Social	103-00			13.669,35	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.327,68
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.989,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO 402.590,00			281.327,71	53.055,23	174.317,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		282.078,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.191,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.597,65	
Obra Social	103-00			24.597,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			819.921,57	139.386,67	170.247,10

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: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	54.847,65		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		282.078,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.191,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.597,65	
Obra Social	103-00			24.597,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 850.782,00			819.921,57	139.386,67	170.247,10

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

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		521.458,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.430,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.299,26	
Obra Social	103-00			33.435,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.783,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.074,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.052.077,00			1.076.641,93	192.224,43	167.659,50

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		521.458,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.430,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.299,26	
Obra Social	103-00			33.435,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.783,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.074,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.052.077,00			1.076.641,93	192.224,43	167.659,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.663,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.473,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.219,92	
Obra Social	103-00			6.834,67	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.163,83
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.994,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO 201.295,00			140.663,85	26.527,61	87.158,76

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.663,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.473,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.219,92	
Obra Social	103-00			6.834,67	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.163,83
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.994,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO 201.295,00			140.663,85	26.527,61	87.158,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.692,12	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				228.000,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 226.309,00			0,00	1.692,12	228.001,12

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.692,12	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				228.000,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 226.309,00			0,00	1.692,12	228.001,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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. - 0170089340000047426841

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

Natalia Lorena Aravena
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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. - 0170089340000047426841

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

Alan Ezequiel Ataide
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

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

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

Anton Ezequiel Ataide
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.103,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.100,13	
Imp. Ganancias	141-00			350.608,95	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				350.608,95
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				251.566,90
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.839.228,00			5.031.337,94	1.071.338,84	1.879.228,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.103,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.100,13	
Imp. Ganancias	141-00			350.608,95	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				350.608,95
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				251.566,90
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.839.228,00			5.031.337,94	1.071.338,84	1.879.228,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.012,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.391,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.652,21	
Obra Social	103-00			13.647,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.373,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.098,62	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.359,99
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.180,49
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 470.765,00			321.740,40	79.163,47	228.188,07

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.012,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.391,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.652,21	
Obra Social	103-00			13.647,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.373,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.098,62	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.359,99
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.180,49
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 470.765,00			321.740,40	79.163,47	228.188,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	61.131,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.072,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.196,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.053,59	
Obra Social	103-00			24.053,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.044,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.035,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 836.131,00			801.786,45	172.384,08	206.728,63

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	61.131,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		62.072,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.196,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.053,59	
Obra Social	103-00			24.053,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.044,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.035,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 836.131,00			801.786,45	172.384,08	206.728,63

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.449,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.707,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.966,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.004.114,00			890.137,81	203.802,44	317.778,63

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.449,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.707,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.966,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.004.114,00			890.137,81	203.802,44	317.778,63

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		11.370,58		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.545,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.047,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.103,84	
Obra Social	103-00			5.897,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.914,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.931,87	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				47.392,87
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 201.149,00			136.794,54	33.895,74	98.250,20

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		11.370,58		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.545,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.047,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.103,84	
Obra Social	103-00			5.897,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.914,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.931,87	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				47.392,87
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 201.149,00			136.794,54	33.895,74	98.250,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.180,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.676,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.941,43	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				148.540,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				127.752,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 323.274,00			0,00	23.798,22	347.072,22

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.180,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.676,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.941,43	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				148.540,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				127.752,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 323.274,00			0,00	23.798,22	347.072,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.001.785,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	36.982,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		115.205,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		100.178,50		
Título	022-73		12.561,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.941.166,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		64.157,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 2.689.091,00			3.207.877,97	518.787,32	0,35

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

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.001.785,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	36.982,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		115.205,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		100.178,50		
Título	022-73		12.561,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.941.166,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		64.157,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 2.689.091,00			3.207.877,97	518.787,32	0,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.059,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.716,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.373,17	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				94.007,53
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				108.698,25
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO	248.510,00		0,00	20.149,39	268.659,39

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.059,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.716,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.373,17	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				94.007,53
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				108.698,25
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO	248.510,00		0,00	20.149,39	268.659,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	140.801,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	64,00 HORA	115.477,12		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	36.039,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	64.069,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	315.155,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	262.629,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	43.878,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.416,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.204,45	
Obra Social	103-00			13.204,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.003,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.802,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 454.961,00			440.148,22	94.631,86	109.444,64

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	140.801,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	64,00 HORA	115.477,12		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	36.039,24		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	64.069,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	315.155,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	262.629,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	43.878,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.416,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.204,45	
Obra Social	103-00			13.204,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.003,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.802,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 454.961,00			440.148,22	94.631,86	109.444,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	281.797,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	231.113,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	420.207,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	350.173,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.371,40		
Asistencia 20%	071-01		102.582,29		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.366,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.190,90	
Obra Social	103-00			30.011,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.009,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.007,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				47.548,65
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.045.337,00			939.696,63	214.645,66	320.286,03

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	281.797,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	231.113,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	420.207,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	350.173,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.371,40		
Asistencia 20%	071-01		102.582,29		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.366,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.190,90	
Obra Social	103-00			30.011,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.009,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.007,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				47.548,65
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.045.337,00			939.696,63	214.645,66	320.286,03

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		21.479,04		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.703,38		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		11.917,12		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		8.161,32		
AJ. HS NORMALES	063-37		26.189,44		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.874,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.342,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.548,07	
Obra Social	103-00			3.522,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.935,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.348,46	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.919,67
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				14.369,31
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.987,25
NETO 117.082,00			84.935,52	20.697,70	52.844,18

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		21.479,04		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.703,38		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		11.917,12		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		8.161,32		
AJ. HS NORMALES	063-37		26.189,44		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.874,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.342,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.548,07	
Obra Social	103-00			3.522,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.935,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.348,46	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.919,67
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				14.369,31
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.987,25
NETO 117.082,00			84.935,52	20.697,70	52.844,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.177,58		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.157,09		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		7.820,61		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		31.918,38		
AJ. HS NORMALES	063-37		28.235,49		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.692,66		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		24.653,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.701,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.554,83	
Obra Social	103-00			10.481,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.734,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.987,97	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.382,12
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.646,83
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.865,59
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				30.335,21
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
NETO 367.103,00			251.827,73	61.460,77	176.736,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.177,58		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.157,09		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		7.820,61		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		31.918,38		
AJ. HS NORMALES	063-37		28.235,49		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.692,66		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		24.653,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.701,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.554,83	
Obra Social	103-00			10.481,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.734,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.987,97	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.382,12
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.646,83
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.865,59
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				30.335,21
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
NETO 367.103,00			251.827,73	61.460,77	176.736,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				12.639,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 367.103,00			251.827,73	61.460,77	176.736,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				12.639,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 367.103,00			251.827,73	61.460,77	176.736,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.851,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.413,93	
Obra Social	103-00			3.411,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.961,28
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 121.666,00			80.464,43	14.676,72	55.878,29

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.851,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.413,93	
Obra Social	103-00			3.411,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.961,28
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 121.666,00			80.464,43	14.676,72	55.878,29

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		609,27		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		4.874,16		
AJ. HS 100%	063-26		3.249,44		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.368,56		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.622,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.877,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.239,24	
Obra Social	103-00			8.755,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.115,25
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.986,31
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 306.011,00			207.974,67	37.872,28	135.908,61

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		609,27		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		4.874,16		
AJ. HS 100%	063-26		3.249,44		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.368,56		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.622,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.877,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.239,24	
Obra Social	103-00			8.755,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.115,25
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.986,31
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 306.011,00			207.974,67	37.872,28	135.908,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.564,35	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		29.516,10	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				60.376,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.030,89
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO	118.065,00		0,00	34.080,45	152.145,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800037114136

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.564,35	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		29.516,10	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				60.376,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.030,89
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO	118.065,00		0,00	34.080,45	152.145,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072005408800037114136

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.586,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.978,13	
Obra Social	103-00			12.978,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 480.667,00			432.604,32	73.542,74	121.605,42

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

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

Federico Javier Bonassies
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.586,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.978,13	
Obra Social	103-00			12.978,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 480.667,00			432.604,32	73.542,74	121.605,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.596,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.344,58	
Obra Social	103-00			15.267,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		111.301,40	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.194,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 437.147,00			478.152,78	201.569,81	160.564,03

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.596,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.344,58	
Obra Social	103-00			15.267,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		111.301,40	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.194,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 437.147,00			478.152,78	201.569,81	160.564,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.452,17	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		60.238,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				123.969,93
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				90.655,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				20.911,84
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO	180.716,00		0,00	67.690,57	248.406,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.452,17	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		60.238,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				123.969,93
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				90.655,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				20.911,84
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO	180.716,00		0,00	67.690,57	248.406,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.460,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.541,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.965,94	
Obra Social	103-00			18.965,94	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		131.181,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 515.148,00			632.198,03	238.654,75	121.604,72

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	82.460,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.541,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.965,94	
Obra Social	103-00			18.965,94	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		131.181,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 515.148,00			632.198,03	238.654,75	121.604,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Trabajo en Altura	061-38	17,00 HORA	9.142,43		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		52.345,23		
Adicional APO	087-11	15,00 %	92.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.965,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.263,41	
Obra Social	103-00			22.514,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		157.184,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.864,28
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 578.873,00			708.780,26	286.988,02	157.080,76

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Trabajo en Altura	061-38	17,00 HORA	9.142,43		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		52.345,23		
Adicional APO	087-11	15,00 %	92.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.965,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.263,41	
Obra Social	103-00			22.514,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		157.184,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.864,28
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 578.873,00			708.780,26	286.988,02	157.080,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.337,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.934,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.527,66	
Obra Social	103-00			4.884,77	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		35.369,62	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.939,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 128.728,00			117.588,80	56.716,82	67.856,02

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.337,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.934,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.527,66	
Obra Social	103-00			4.884,77	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		35.369,62	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.939,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 128.728,00			117.588,80	56.716,82	67.856,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		37.406,05		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	34.634,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.208,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.965,97	
Obra Social	103-00			11.039,67	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		79.943,71	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.468,35
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				41.203,78
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 291.854,00			265.532,21	128.157,89	154.479,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		37.406,05		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	34.634,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.208,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.965,97	
Obra Social	103-00			11.039,67	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		79.943,71	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.468,35
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				41.203,78
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 291.854,00			265.532,21	128.157,89	154.479,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.769,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.307,57	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				48.742,70
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				43.560,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
NETO 87.227,00			0,00	5.076,66	92.303,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.769,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.307,57	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				48.742,70
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				43.560,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
NETO 87.227,00			0,00	5.076,66	92.303,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	104.820,48		
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		20.964,10		
Adicional APO	087-11	15,00 %	46.827,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.491,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.770,31	
Obra Social	103-00			10.770,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.975,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 361.966,00			359.010,27	70.007,00	72.962,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 25/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.183,76 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	104.820,48		
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		20.964,10		
Adicional APO	087-11	15,00 %	46.827,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.491,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.770,31	
Obra Social	103-00			10.770,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.975,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 361.966,00			359.010,27	70.007,00	72.962,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.591,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.121,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.305,97	
Obra Social	103-00			19.429,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.191,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.876,08
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 648.336,00			610.199,14	129.107,80	167.244,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
Adicional APO	087-11	15,00 %	79.591,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.121,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.305,97	
Obra Social	103-00			19.429,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.191,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.876,08
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 648.336,00			610.199,14	129.107,80	167.244,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Aj Jornal OCT 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Adic.Especialidad	063-52		621.118,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.322,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.633,54	
Obra Social	103-00			18.633,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.527,95	
NETO	500.000,00		621.118,01	121.118,01	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 25/10/2024
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
10/2024	Aj Jornal OCT 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Adic.Especialidad	063-52		621.118,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.322,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.633,54	
Obra Social	103-00			18.633,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.527,95	
NETO	500.000,00		621.118,01	121.118,01	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		6.498,88		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		9.748,32		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		12.997,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	28.616,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.133,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.581,85	
Obra Social	103-00			9.108,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.590,06	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.378,95
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.584,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				9.486,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 301.427,00			219.395,00	47.413,44	129.445,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Evana Yanina Cabañez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		6.498,88		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		9.748,32		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		34.005,50		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		12.997,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	28.616,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.133,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.581,85	
Obra Social	103-00			9.108,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.590,06	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.378,95
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.584,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				9.486,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 301.427,00			219.395,00	47.413,44	129.445,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		19.496,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		3.899,33		
Adicional APO	087-11	15,00 %	8.709,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.345,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.003,28	
Obra Social	103-00			2.780,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.317,48	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.544,78
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				4.378,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				9.579,54
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.991,50
NETO 91.824,00			66.775,92	14.447,09	39.495,17

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		19.496,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		3.899,33		
Adicional APO	087-11	15,00 %	8.709,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.345,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.003,28	
Obra Social	103-00			2.780,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.317,48	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.544,78
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				4.378,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				9.579,54
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.991,50
NETO 91.824,00			66.775,92	14.447,09	39.495,17

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 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
10/2024	Ajuste OCT 2024 Quince	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Adic. Especialidad	063-52		618.846,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.073,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.565,38	
Obra Social	103-00			16.737,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.471,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO	500.000,00		618.846,15	118.847,10	0,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajuste OCT 2024 Quince	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Adic. Especialidad	063-52		618.846,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.073,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.565,38	
Obra Social	103-00			16.737,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.471,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO	500.000,00		618.846,15	118.847,10	0,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		38.225,76		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		46.616,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.446,40		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.761,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.450,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,89	
Obra Social	103-00			15.870,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.225,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.580,16	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				67.245,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				59.004,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.973,96
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				41.511,34
NETO 546.419,00			367.729,54	91.157,75	269.847,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		38.225,76		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		46.616,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.446,40		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.761,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.450,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,89	
Obra Social	103-00			15.870,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.225,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.580,16	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				67.245,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				59.004,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.973,96
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				41.511,34
NETO 546.419,00			367.729,54	91.157,75	269.847,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				17.296,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 546.419,00			367.729,54	91.157,75	269.847,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				17.296,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 546.419,00			367.729,54	91.157,75	269.847,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	61.131,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		62.072,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.255,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.433,39	
Obra Social	103-00			19.433,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.194,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.955,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 703.075,00			647.779,58	139.272,61	194.568,03

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	61.131,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Asistencia 20%	071-01		62.072,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.255,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.433,39	
Obra Social	103-00			19.433,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.194,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.955,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 703.075,00			647.779,58	139.272,61	194.568,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TRES MIL 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.449,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.707,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.966,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.004.114,00			890.137,81	203.802,44	317.778,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.449,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.707,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.966,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 1.004.114,00			890.137,81	203.802,44	317.778,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		11.370,58		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.545,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.469,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.673,50	
Obra Social	103-00			5.190,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.325,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.460,01	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.874,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 179.073,00			122.450,11	30.118,05	86.740,94

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		11.370,58		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.545,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.469,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.673,50	
Obra Social	103-00			5.190,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.325,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.460,01	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.874,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 179.073,00			122.450,11	30.118,05	86.740,94

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.201,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.501,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.800,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				110.990,46
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				156.663,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	314.538,00		0,00	25.503,07	340.041,07

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

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			10.201,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.501,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.800,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				110.990,46
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				156.663,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	314.538,00		0,00	25.503,07	340.041,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	52,00 HORA	888.040,40		
Horas Extras 100 %	061-02	30,00 HORA	683.108,10		
Traslado	072-32	20,00 %	813.041,55		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	171.969,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.768.551,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.768.551,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.432,22	
Imp. Ganancias	141-00			60.777,17	
Asig. Vianda Complement	243-01				60.777,17
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				252.510,96
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				33.075,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
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 5.728.249,00			5.050.219,17	728.839,15	1.406.868,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	52,00 HORA	888.040,40		
Horas Extras 100 %	061-02	30,00 HORA	683.108,10		
Traslado	072-32	20,00 %	813.041,55		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	171.969,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.768.551,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.768.551,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.432,22	
Imp. Ganancias	141-00			60.777,17	
Asig. Vianda Complement	243-01				60.777,17
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				252.510,96
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				33.075,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
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 5.728.249,00			5.050.219,17	728.839,15	1.406.868,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.103,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.100,13	
Imp. Ganancias	141-00			319.557,80	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				319.557,80
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				251.566,90
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.839.228,00			5.031.337,94	1.040.287,69	1.848.177,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Desarraigo 20%	068-31		549.635,37		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	281.103,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		266.100,13	
Imp. Ganancias	141-00			319.557,80	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				319.557,80
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				251.566,90
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.839.228,00			5.031.337,94	1.040.287,69	1.848.177,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.831,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.065,25	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				116.756,49
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				167.336,11
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 337.366,00			0,00	15.896,81	353.262,81

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.831,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.065,25	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				116.756,49
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				167.336,11
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 337.366,00			0,00	15.896,81	353.262,81

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	116.269,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	95.341,05		
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	22,50 HORA	82.271,48		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	109.332,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.724,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.106,61	
Obra Social	103-00			26.106,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.755,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.404,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 902.011,00			870.220,20	187.097,34	218.888,14

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

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	116.269,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	95.341,05		
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	22,50 HORA	82.271,48		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	109.332,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	84.644,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		70.536,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.724,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.106,61	
Obra Social	103-00			26.106,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.755,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.404,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 902.011,00			870.220,20	187.097,34	218.888,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	101.910,57		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	204.959,16		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.301,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.536,73	
Obra Social	103-00			32.850,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.532,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.225,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				59.938,62
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.329.488,00			1.184.557,67	263.506,06	408.436,39

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	101.910,57		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	204.959,16		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.301,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.536,73	
Obra Social	103-00			32.850,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.532,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.225,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				59.938,62
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.329.488,00			1.184.557,67	263.506,06	408.436,39

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.733,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		15.743,88		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.335,84		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		15.302,47		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.626,10		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.119,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.447,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.485,70	
Obra Social	103-00			6.424,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.353,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.283,18	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.499,70
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
NETO 217.877,00			149.523,28	36.995,17	105.348,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

José Adrian Carrasco
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.733,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		15.743,88		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.335,84		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		15.302,47		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.626,10		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.119,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.447,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.485,70	
Obra Social	103-00			6.424,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.353,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.283,18	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.499,70
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
NETO 217.877,00			149.523,28	36.995,17	105.348,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		27.551,79		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		21.647,83		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		21.763,52		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.383,13		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.887,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.446,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.485,50	
Obra Social	103-00			14.846,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.372,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.897,75	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				58.174,42
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.627,16
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 512.884,00			349.516,55	86.048,87	249.416,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		27.551,79		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		21.647,83		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		21.763,52		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.383,13		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.887,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.446,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.485,50	
Obra Social	103-00			14.846,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.372,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.897,75	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				58.174,42
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.627,16
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 512.884,00			349.516,55	86.048,87	249.416,32

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 512.884,00			349.516,55	86.048,87	249.416,32

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 512.884,00			349.516,55	86.048,87	249.416,32

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.527,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.106,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.685,15	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				95.753,13
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				120.943,08
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 262.939,00			0,00	21.319,31	284.258,31

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.527,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.106,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.685,15	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				95.753,13
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				120.943,08
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO 262.939,00			0,00	21.319,31	284.258,31

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	52.056,68		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.725,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.016,13	
Obra Social	103-00			19.016,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.846,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.677,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 679.996,00			633.870,90	136.282,25	182.407,35

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	114.401,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	93.825,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	13,00 HORA	52.056,68		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.725,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.016,13	
Obra Social	103-00			19.016,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.846,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.677,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 679.996,00			633.870,90	136.282,25	182.407,35

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	182.646,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	149.795,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.993,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	138.771,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.919,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.281,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.985,87	
Obra Social	103-00			21.347,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.789,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.231,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.709,50
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			162.887,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			67.869,60
NETO 787.643,00			666.195,58	154.695,54	276.142,96

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	182.646,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	149.795,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	37.993,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	138.771,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	29.919,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.281,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.985,87	
Obra Social	103-00			21.347,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.789,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.231,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.709,50
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			162.887,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			67.869,60
NETO 787.643,00			666.195,58	154.695,54	276.142,96

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.451,72		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		9.682,66		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.278,92		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.682,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.842,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.502,52	
Obra Social	103-00			4.952,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.127,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.301,79	
Imp. Ganancias	141-00			8.871,89	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.871,89
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.392,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 170.291,00			116.750,67	37.598,68	91.139,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.451,72		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		9.682,66		
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.278,92		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.682,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.842,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.502,52	
Obra Social	103-00			4.952,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.127,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.301,79	
Imp. Ganancias	141-00			8.871,89	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.871,89
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.392,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 170.291,00			116.750,67	37.598,68	91.139,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.828,31		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.513,19		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		7.820,61		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		5.958,56		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.117,23		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		29.053,91		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.327,59		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.033,42		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		25.100,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.585,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.341,48	
Obra Social	103-00			11.752,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.794,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.835,32	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			2.037,14	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.037,14	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.184,43
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.341,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
NETO 413.931,00			278.049,17	68.309,34	204.191,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.828,31		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.513,19		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		7.820,61		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. ENFERMEDAD	063-14		5.958,56		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.117,23		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		29.053,91		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.327,59		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.033,42		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		25.100,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.585,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.341,48	
Obra Social	103-00			11.752,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.794,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.835,32	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			2.037,14	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.037,14	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.184,43
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.341,77
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
NETO 413.931,00			278.049,17	68.309,34	204.191,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 413.931,00			278.049,17	68.309,34	204.191,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 413.931,00			278.049,17	68.309,34	204.191,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	96.801,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	79.390,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	68.074,12		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Asistencia 20%	071-01		48.853,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.470,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.401,03	
Obra Social	103-00			21.401,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.834,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.267,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 754.561,00			713.367,57	153.374,02	194.567,45

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	96.801,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	79.390,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	68.074,12		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	21.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Asistencia 20%	071-01		48.853,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.470,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.401,03	
Obra Social	103-00			21.401,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.834,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.267,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 754.561,00			713.367,57	153.374,02	194.567,45

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	185.256,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	151.935,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	34.194,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		71.237,70		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.197,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.053,90	
Obra Social	103-00			25.665,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.387,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.110,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				40.570,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 930.631,00			801.796,66	184.473,84	313.308,18

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	185.256,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	151.935,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	34.194,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		71.237,70		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.197,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.053,90	
Obra Social	103-00			25.665,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.387,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.110,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				40.570,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 930.631,00			801.796,66	184.473,84	313.308,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		14.766,84		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		12.661,94		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		18.005,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.086,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.404,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.655,64	
Obra Social	103-00			5.270,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.392,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.513,87	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.162,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 181.647,00			121.854,53	30.236,66	90.029,13

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 23/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		14.766,84		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		12.661,94		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		18.005,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.086,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.404,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.655,64	
Obra Social	103-00			5.270,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.392,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.513,87	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.162,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 181.647,00			121.854,53	30.236,66	90.029,13

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		28.191,24		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.547,34		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		4.841,33		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		2.979,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		21.763,52		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.373,64		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.465,74		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		28.079,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.301,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.264,11	
Obra Social	103-00			11.818,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.848,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.878,82	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.856,69
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				46.882,84
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 411.780,00			275.470,18	68.111,40	204.421,22

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		28.191,24		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.547,34		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		4.841,33		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		2.979,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		21.763,52		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.373,64		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.465,74		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.022,28		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		28.079,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.301,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.264,11	
Obra Social	103-00			11.818,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.848,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.878,82	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.856,69
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				46.882,84
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 411.780,00			275.470,18	68.111,40	204.421,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.482,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.235,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.988,43	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				78.771,62
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				103.088,67
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 230.715,00			0,00	18.706,62	249.421,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 23/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.482,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.235,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.988,43	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				78.771,62
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				103.088,67
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 230.715,00			0,00	18.706,62	249.421,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.933,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.146,81	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		71.468,10	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				133.045,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				150.299,46
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
NETO	269.793,00		0,00	87.548,42	357.341,42

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.933,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.146,81	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		71.468,10	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				133.045,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				150.299,46
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
NETO	269.793,00		0,00	87.548,42	357.341,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	90.431,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	74.154,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.568,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.700,39	
Obra Social	103-00			27.700,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.083,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.466,93	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		194.621,02	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 732.934,00			923.346,35	397.140,48	206.728,13

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.702,46 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	90.431,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	74.154,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	11,00 HORA	77.590,59		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	75.239,36		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		153.773,05		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.568,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.700,39	
Obra Social	103-00			27.700,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.083,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.466,93	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		194.621,02	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 732.934,00			923.346,35	397.140,48	206.728,13

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.380,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.558,23	
Obra Social	103-00			32.131,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.851,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.081,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		248.801,61	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				54.914,88
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 931.215,00			1.085.274,22	496.863,79	342.804,57

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.380,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.558,23	
Obra Social	103-00			32.131,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.851,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.081,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		248.801,61	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				54.914,88
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 931.215,00			1.085.274,22	496.863,79	342.804,57

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.979,68		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		23.615,82		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.183,93		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.121,18		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.062,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.060,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.834,81	
Obra Social	103-00			14.052,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.710,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.368,26	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		101.597,12	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.827,39
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				56.648,57
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 385.310,00			327.827,03	182.623,86	240.106,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.979,68		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		23.615,82		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		9.183,93		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.121,18		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.062,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.060,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.834,81	
Obra Social	103-00			14.052,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.710,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.368,26	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		101.597,12	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.827,39
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				56.648,57
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 385.310,00			327.827,03	182.623,86	240.106,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 385.310,00			327.827,03	182.623,86	240.106,83

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 385.310,00			327.827,03	182.623,86	240.106,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		13.792,80		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		14.431,89		
AJ. HS 100%	063-26		13.994,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		16.820,30		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.961,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.353,11	
Obra Social	103-00			6.344,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.286,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.229,48	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		44.653,33	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.964,25
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 169.097,00			145.103,81	80.828,41	104.821,60

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		13.792,80		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		14.431,89		
AJ. HS 100%	063-26		13.994,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		16.820,30		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.961,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.353,11	
Obra Social	103-00			6.344,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.286,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.229,48	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		44.653,33	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.964,25
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 169.097,00			145.103,81	80.828,41	104.821,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	47,00 CANT	141.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		563.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			176.733,19	
Descuento de Lácteos	155-01			54.918,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.714.528,00			3.092.808,56	686.281,02	308.000,46

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402513081222117330008

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
Fecha: 14/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	47,00 CANT	141.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		563.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			176.733,19	
Descuento de Lácteos	155-01			54.918,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.714.528,00			3.092.808,56	686.281,02	308.000,46

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402513081222117330008

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		3.830,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.466,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.854,41	
Obra Social	103-00			8.143,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.033,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 285.743,00			195.146,86	35.463,93	126.060,07

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

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		3.830,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.466,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.854,41	
Obra Social	103-00			8.143,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.033,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 285.743,00			195.146,86	35.463,93	126.060,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

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

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
COOPERATIVA PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	170.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	108.415,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		34.193,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.186,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.869,12	
Obra Social	103-00			13.673,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				21.705,92
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 474.953,00			428.970,81	81.789,02	127.771,21

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

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	170.968,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	108.415,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		34.193,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.186,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.869,12	
Obra Social	103-00			13.673,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				21.705,92
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 474.953,00			428.970,81	81.789,02	127.771,21

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

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

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

Jorge Antonio Espinoza
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.131,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.763,12	
Obra Social	103-00			8.126,10	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.802,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.178,64
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 287.872,00			192.104,11	35.020,67	130.788,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.131,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.763,12	
Obra Social	103-00			8.126,10	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.802,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.178,64
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 287.872,00			192.104,11	35.020,67	130.788,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.560,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.995,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.180,51	
Obra Social	103-00			14.180,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 513.932,00			472.683,63	80.356,22	121.604,59

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.560,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.995,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.180,51	
Obra Social	103-00			14.180,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 513.932,00			472.683,63	80.356,22	121.604,59

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 575.134,00			508.509,12	95.475,06	162.099,94

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 575.134,00			508.509,12	95.475,06	162.099,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
AJ. HS hormigon	063-50		662,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.671,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.637,57	
Obra Social	103-00			3.707,49	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				28.366,49
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 130.186,00			87.918,86	16.016,13	58.283,27

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
AJ. HS hormigon	063-50		662,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.671,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.637,57	
Obra Social	103-00			3.707,49	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				28.366,49
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 130.186,00			87.918,86	16.016,13	58.283,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		489.971,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 954.214,00			1.003.143,87	170.534,47	121.604,60

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: 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		489.971,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.345,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.094,32	
Obra Social	103-00			30.094,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 954.214,00			1.003.143,87	170.534,47	121.604,60

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		653.587,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.763,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.935,63	
Obra Social	103-00			27.137,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.573,83
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				39.642,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.179.966,00			1.204.845,21	202.896,84	178.017,63

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		653.587,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.763,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.935,63	
Obra Social	103-00			27.137,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.573,83
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				39.642,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.179.966,00			1.204.845,21	202.896,84	178.017,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				253.821,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO 253.822,00			0,00	0,00	253.822,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205057880000356646 40

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				253.821,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO 253.822,00			0,00	0,00	253.822,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205057880000356646 40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.929,06	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				197.635,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	191.707,00		0,00	5.929,06	197.636,06

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.929,06	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				197.635,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	191.707,00		0,00	5.929,06	197.636,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		269.997,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,04	
Obra Social	103-00			21.654,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 720.700,00			721.801,17	122.706,21	121.605,04

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	127.977,85		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		269.997,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.398,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.654,04	
Obra Social	103-00			21.654,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 720.700,00			721.801,17	122.706,21	121.605,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		381.389,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.495,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.589,73	
Obra Social	103-00			27.635,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.941,79
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.931,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 891.217,00			886.324,29	159.780,88	164.673,59

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		381.389,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.495,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.589,73	
Obra Social	103-00			27.635,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.941,79
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.931,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 891.217,00			886.324,29	159.780,88	164.673,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		119.156,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.107,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.574,70	
Obra Social	103-00			5.789,67	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				65.365,73
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				8.466,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
NETO	170.518,00		119.156,79	22.471,62	73.832,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Juan Luis Fassola
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		119.156,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.107,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.574,70	
Obra Social	103-00			5.789,67	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				65.365,73
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				8.466,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
NETO	170.518,00		119.156,79	22.471,62	73.832,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		238.313,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.214,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.149,41	
Obra Social	103-00			11.579,35	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				130.731,47
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				16.933,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 341.036,00			238.313,60	44.943,26	147.665,66

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		238.313,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.214,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.149,41	
Obra Social	103-00			11.579,35	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				130.731,47
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				16.933,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 341.036,00			238.313,60	44.943,26	147.665,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TREINTA Y 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.207.485,70		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.839.571,44		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	455.129,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	728.206,80		
Desarraigo 20%	068-31		512.315,35		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	267.668,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		271.957,28	
Imp. Ganancias	141-00			455.322,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				455.322,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				258.094,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			598.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 5.694.138,00			5.161.896,87	1.181.909,15	1.714.150,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.207.485,70		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.839.571,44		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	455.129,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	728.206,80		
Desarraigo 20%	068-31		512.315,35		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	267.668,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		271.957,28	
Imp. Ganancias	141-00			455.322,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				455.322,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				258.094,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			598.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 5.694.138,00			5.161.896,87	1.181.909,15	1.714.150,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

Jorge Daniel Fernandez
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

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

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

Jorge Daniel Fernandez
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		1.158.467,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.858,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.052,24	
Obra Social	103-00			49.052,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.876,86	
Imp. Ganancias	141-00			191.841,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.258.159,00			1.635.074,59	510.681,20	133.765,61

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa

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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		1.158.467,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.858,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.052,24	
Obra Social	103-00			49.052,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.876,86	
Imp. Ganancias	141-00			191.841,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			12.160,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.258.159,00			1.635.074,59	510.681,20	133.765,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		1.171.451,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.744,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.930,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.923,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.837,35
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.128,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.793.070,00			1.717.961,06	93.657,30	168.766,24

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		1.171.451,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.744,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.930,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.923,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.837,35
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.128,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.793.070,00			1.717.961,06	93.657,30	168.766,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		494.361,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.379,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.830,85	
Obra Social	103-00			23.979,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.982,82	
Imp. Ganancias	141-00			136.718,51	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				269.981,41
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				34.969,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	549.422,00		494.361,72	249.891,36	304.951,64

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		494.361,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.379,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.830,85	
Obra Social	103-00			23.979,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.982,82	
Imp. Ganancias	141-00			136.718,51	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				269.981,41
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				34.969,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	549.422,00		494.361,72	249.891,36	304.951,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		247.180,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.189,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.415,43	
Obra Social	103-00			7.197,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.868,52	
Imp. Ganancias	141-00			68.435,14	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-94				139.906,21
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				7.654,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 274.635,00			247.180,85	120.106,13	147.560,28

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		247.180,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.189,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.415,43	
Obra Social	103-00			7.197,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.868,52	
Imp. Ganancias	141-00			68.435,14	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-94				139.906,21
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				7.654,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO 274.635,00			247.180,85	120.106,13	147.560,28

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCICIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.054,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				282.169,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 275.116,00			0,00	7.054,24	282.170,24

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.054,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				282.169,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 275.116,00			0,00	7.054,24	282.170,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.675.677,85		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.396.398,22		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			1.305.246,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Cena	276-10	101,00 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.783.968,00			5.821.843,67	1.759.876,14	1.722.000,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.675.677,85		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.396.398,22		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			1.305.246,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Cena	276-10	101,0 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.783.968,00			5.821.843,67	1.759.876,14	1.722.000,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.186,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.050,93	
Obra Social	103-00			8.506,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 298.837,00			201.697,70	36.744,44	133.883,74

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.186,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.050,93	
Obra Social	103-00			8.506,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 298.837,00			201.697,70	36.744,44	133.883,74

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	207.604,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	112.752,12		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.579,50		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		41.520,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.018,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.005,04	
Obra Social	103-00			15.961,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.308,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 567.801,00			500.168,13	94.044,43	161.677,30

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	207.604,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	112.752,12		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.579,50		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		41.520,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.018,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.005,04	
Obra Social	103-00			15.961,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.308,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 567.801,00			500.168,13	94.044,43	161.677,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.224,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.515,68	
Obra Social	103-00			3.546,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.955,23	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.055,65
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 122.587,00			83.856,11	18.241,36	56.972,25

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.224,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.515,68	
Obra Social	103-00			3.546,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.955,23	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.055,65
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 122.587,00			83.856,11	18.241,36	56.972,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.592,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.525,21	
Obra Social	103-00			13.525,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.271,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 484.532,00			450.840,48	87.913,88	121.605,40

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

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

Santiago Ernesto Garcia
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.592,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.525,21	
Obra Social	103-00			13.525,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.271,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 484.532,00			450.840,48	87.913,88	121.605,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.520,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 561.613,00			508.509,12	108.995,25	162.099,13

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.520,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 561.613,00			508.509,12	108.995,25	162.099,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRECE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.244,73		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		28.564,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.221,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.514,85	
Obra Social	103-00			7.797,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.498,09	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.449,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				28.862,04
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 271.915,00			183.828,26	40.031,77	128.118,51

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.244,73		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		28.564,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.221,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.514,85	
Obra Social	103-00			7.797,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.498,09	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.449,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				28.862,04
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 271.915,00			183.828,26	40.031,77	128.118,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS QUINCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	491.891,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	409.909,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		376.265,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.015,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.367,80	
Obra Social	103-00			28.367,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 918.608,00			945.593,46	160.750,88	133.765,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	491.891,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	409.909,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Asistencia 20%	071-01		53.204,98		
Adicional Especialidad	074-05		376.265,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.015,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.367,80	
Obra Social	103-00			28.367,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 918.608,00			945.593,46	160.750,88	133.765,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	101.378,85		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	84.482,38		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		500.380,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.492,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.316,24	
Obra Social	103-00			31.362,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.614,32
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				26.020,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.065.835,00			1.077.208,14	190.230,93	178.857,79

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	101.378,85		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	84.482,38		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		500.380,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.492,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.316,24	
Obra Social	103-00			31.362,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.614,32
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				26.020,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.065.835,00			1.077.208,14	190.230,93	178.857,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402506081243482160007

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402506081243482160007

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.597,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 252.691,00			0,00	0,00	252.691,00

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.597,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 252.691,00			0,00	0,00	252.691,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.532,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.109,99	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.705,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				17.694,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	79.758,00		0,00	4.641,99	84.399,99

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

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

Jonathon Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.532,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.109,99	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.705,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				17.694,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	79.758,00		0,00	4.641,99	84.399,99

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.534,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.958,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.079,68	
Obra Social	103-00			16.079,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.399,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 553.076,00			535.989,37	104.517,92	121.604,55

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.534,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.958,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.079,68	
Obra Social	103-00			16.079,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.399,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 553.076,00			535.989,37	104.517,92	121.604,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.932,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.436,08	
Obra Social	103-00			18.613,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.511,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.120,48
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.142,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 626.713,00			581.202,79	123.553,57	169.063,78

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.932,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.436,08	
Obra Social	103-00			18.613,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.511,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.120,48
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.142,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 626.713,00			581.202,79	123.553,57	169.063,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		14.266,75		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
AJ. HS hormigon	063-50		1.012,08		
AJ. HS hormigon	063-50		1.518,12		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.824,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.043,17	
Obra Social	103-00			9.681,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.067,54	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.361,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				34.783,16
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 324.108,00			234.772,43	50.616,73	139.952,30

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Inasistencia	001-94		14.266,75		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
AJ. HS hormigon	063-50		1.012,08		
AJ. HS hormigon	063-50		1.518,12		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.824,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.043,17	
Obra Social	103-00			9.681,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.067,54	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.361,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				34.783,16
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 324.108,00			234.772,43	50.616,73	139.952,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
AJ. HS hormigon	063-50		843,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.966,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.990,82	
Obra Social	103-00			4.174,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.478,93	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.165,58
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 140.165,00			99.693,98	21.610,81	62.081,83

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

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

Jonathon Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
AJ. HS hormigon	063-50		843,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.966,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.990,82	
Obra Social	103-00			4.174,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.478,93	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.165,58
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 140.165,00			99.693,98	21.610,81	62.081,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		489.515,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.726,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.198,26	
Obra Social	103-00			36.198,26	
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 1.135.251,00			1.206.608,75	205.123,48	133.765,73

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

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	54.414,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	164.132,55		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		489.515,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.726,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.198,26	
Obra Social	103-00			36.198,26	
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 1.135.251,00			1.206.608,75	205.123,48	133.765,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.682,32		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	202.966,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		509.664,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.938,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.164,95	
Obra Social	103-00			19.953,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.114,45
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				75.430,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.403.851,00			1.337.199,47	164.116,58	230.768,11

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

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.682,32		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	202.966,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		509.664,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.938,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.164,95	
Obra Social	103-00			19.953,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.114,45
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				75.430,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.403.851,00			1.337.199,47	164.116,58	230.768,11

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.172,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.169,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.955,19	
Obra Social	103-00			8.025,54	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.608,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.736,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 236.369,00			165.172,93	31.149,75	102.345,82

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

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.172,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.169,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.955,19	
Obra Social	103-00			8.025,54	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.608,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.736,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 236.369,00			165.172,93	31.149,75	102.345,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		330.345,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.338,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.910,38	
Obra Social	103-00			16.051,08	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.217,53
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.472,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO 472.737,00			330.345,89	62.299,51	204.690,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		330.345,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.338,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.910,38	
Obra Social	103-00			16.051,08	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.217,53
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.472,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO 472.737,00			330.345,89	62.299,51	204.690,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				265.739,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO 265.740,00			0,00	0,00	265.740,00

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

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

Luciano Agustin Grance
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				265.739,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO 265.740,00			0,00	0,00	265.740,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		13.602,20		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.354,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.005,87	
Obra Social	103-00			2.871,98	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.572,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 106.119,00			66.862,23	12.232,70	51.489,47

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		13.602,20		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.354,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.005,87	
Obra Social	103-00			2.871,98	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.572,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 106.119,00			66.862,23	12.232,70	51.489,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.542,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.784,22	
Obra Social	103-00			10.784,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 419.969,00			359.474,12	61.110,59	121.605,47

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	73.130,20		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.542,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.784,22	
Obra Social	103-00			10.784,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 419.969,00			359.474,12	61.110,59	121.605,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	112.752,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.642,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.084,39	
Obra Social	103-00			14.994,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				23.755,66
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 540.823,00			469.479,54	88.780,79	160.124,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	112.752,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.642,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.084,39	
Obra Social	103-00			14.994,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				23.755,66
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 540.823,00			469.479,54	88.780,79	160.124,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		14.962,42		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.993,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.947,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.894,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.607,51	
Obra Social	103-00			6.597,63	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.283,13
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.269,57
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 243.845,00			153.583,76	28.099,35	118.360,59

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		14.962,42		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.993,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.947,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.894,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.607,51	
Obra Social	103-00			6.597,63	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.283,13
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.269,57
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 243.845,00			153.583,76	28.099,35	118.360,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	38.298,80		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	190.824,48		
Horas Extras 50 %	061-01	73,00 HORA	1.283.263,35		
Horas Extras 100 %	061-02	35,50 HORA	832.070,30		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	166.693,26		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	166.693,26		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	156.539,19		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.705.847,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.705.847,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.193,31	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				253.094,41
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				14.850,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			826.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			297.002,42
NETO 5.785.513,00			5.061.888,21	667.823,07	1.391.447,86

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

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

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	38.298,80		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	190.824,48		
Horas Extras 50 %	061-01	73,00 HORA	1.283.263,35		
Horas Extras 100 %	061-02	35,50 HORA	832.070,30		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	166.693,26		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	166.693,26		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	156.539,19		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.705.847,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.705.847,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.193,31	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				253.094,41
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				14.850,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			826.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			297.002,42
NETO 5.785.513,00			5.061.888,21	667.823,07	1.391.447,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

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

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

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	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		622.747,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.895,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.153,35	
Obra Social	103-00			32.153,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 999.020,00			1.071.778,24	182.202,31	109.444,07

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: 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

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	41,00 HORA	149.916,91		
Asistencia 20%	071-01		37.068,48		
Adicional Especialidad	074-05		622.747,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.895,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.153,35	
Obra Social	103-00			32.153,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 999.020,00			1.071.778,24	182.202,31	109.444,07

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	183.180,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		36.636,00		
Adicional Especialidad	074-05		493.224,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.208,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.056,97	
Obra Social	103-00			28.888,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.696,94
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				22.312,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 984.496,00			1.001.899,12	177.214,03	159.810,91

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

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	183.180,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		36.636,00		
Adicional Especialidad	074-05		493.224,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.208,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.056,97	
Obra Social	103-00			28.888,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.696,94
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				22.312,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 984.496,00			1.001.899,12	177.214,03	159.810,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.358,44	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				254.337,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO	247.980,00		0,00	6.358,44	254.338,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Martin Emanuel Infante
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.358,44	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				254.337,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO	247.980,00		0,00	6.358,44	254.338,44

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	56,00 HORA	204.764,56		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	153.162,86		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		376.620,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.481,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.494,84	
Obra Social	103-00			34.494,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.745,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.059.377,00			1.149.828,10	224.216,47	133.765,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Martin Emanuel Infante
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	56,00 HORA	204.764,56		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	48.368,16		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	153.162,86		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		376.620,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.481,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.494,84	
Obra Social	103-00			34.494,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.745,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			94.422,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			39.342,60
NETO 1.059.377,00			1.149.828,10	224.216,47	133.765,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		457.461,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.247,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.431,10	
Obra Social	103-00			22.608,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.778,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.433,29
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				135.679,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.152.819,00			1.082.030,45	208.124,84	278.913,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Martin Emanuel Infante
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		457.461,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.247,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.431,10	
Obra Social	103-00			22.608,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.778,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.433,29
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				135.679,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.152.819,00			1.082.030,45	208.124,84	278.913,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		158.920,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.481,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.767,61	
Obra Social	103-00			7.708,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.423,79	
Imp. Ganancias	141-00			31.131,46	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.789,84
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.241,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO	189.440,00		158.920,48	67.512,67	98.032,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Martin Emanuel Infante
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		158.920,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.481,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.767,61	
Obra Social	103-00			7.708,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.423,79	
Imp. Ganancias	141-00			31.131,46	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.789,84
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.241,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO	189.440,00		158.920,48	67.512,67	98.032,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		317.840,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.962,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.535,23	
Obra Social	103-00			15.417,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.847,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.579,69
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.483,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 441.142,00			317.840,96	72.762,45	196.063,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

Martin Emanuel Infante
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		317.840,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.962,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.535,23	
Obra Social	103-00			15.417,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.847,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.579,69
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.483,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 441.142,00			317.840,96	72.762,45	196.063,49

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		214.935,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.642,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.448,06	
Obra Social	103-00			10.443,43	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				117.906,91
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				15.272,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 307.581,00			214.935,42	40.534,39	133.179,97

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 28506650400958502673 98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Enzo Thomas Irigoyen
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		214.935,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.642,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.448,06	
Obra Social	103-00			10.443,43	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				117.906,91
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				15.272,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 307.581,00			214.935,42	40.534,39	133.179,97

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 28506650400958502673 98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	139.760,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		27.952,13		
Adicional Especialidad	074-05		333.751,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.251,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.977,70	
Obra Social	103-00			19.977,70	
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 650.000,00			665.923,37	113.206,97	97.283,60

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	139.760,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	87.756,24		
Asistencia 20%	071-01		27.952,13		
Adicional Especialidad	074-05		333.751,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.251,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.977,70	
Obra Social	103-00			19.977,70	
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 650.000,00			665.923,37	113.206,97	97.283,60

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
Adicional Especialidad	074-05		290.442,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.022,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.460,64	
Obra Social	103-00			24.480,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.102,37
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.888,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 803.790,00			782.021,22	142.022,90	163.791,68

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Enzo Thomas Irigoyen
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
Adicional Especialidad	074-05		290.442,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.022,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.460,64	
Obra Social	103-00			24.480,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.102,37
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.888,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 803.790,00			782.021,22	142.022,90	163.791,68

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		107.467,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.821,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.224,03	
Obra Social	103-00			5.221,72	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				58.953,45
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				7.636,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
NETO 153.791,00			107.467,71	20.267,20	66.590,49

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Enzo Thomas Irigoyen
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6999	IRIGOYEN ENZO THOMAS	20-39979397-2

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		107.467,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.821,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.224,03	
Obra Social	103-00			5.221,72	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				58.953,45
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				7.636,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
NETO 153.791,00			107.467,71	20.267,20	66.590,49

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.994.394,00			3.141.023,36	454.629,76	308.000,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Matias Nicolas Jara
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.994.394,00			3.141.023,36	454.629,76	308.000,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6016	JEITZ GUILLERMO GUSTAVO	20-16608054-2

Sueldo / Jornal: 1.146.785,93 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.146.785,93		
Asistencia 20%	022-61		229.357,19		
Disponibilidad Horaria	022-62		206.421,47		
Zona Desfavorable	022-63		316.512,92		
Traslado	023-61		114.678,59		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		545.208,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.486,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.585.479,00			2.558.964,83	281.486,13	308.000,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574605 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Guillermo Jeitz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6016	JEITZ GUILLERMO GUSTAVO	20-16608054-2

Sueldo / Jornal: 1.146.785,93 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 12/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.146.785,93		
Asistencia 20%	022-61		229.357,19		
Disponibilidad Horaria	022-62		206.421,47		
Zona Desfavorable	022-63		316.512,92		
Traslado	023-61		114.678,59		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		545.208,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.486,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.585.479,00			2.558.964,83	281.486,13	308.000,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574605 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.078.427,52		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	718.951,68		
Desarraigo 20%	068-31		628.182,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	309.380,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.105,45	
Imp. Ganancias	141-00			475.265,69	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				475.265,69
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				276.544,92
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.187.690,00			5.530.898,36	1.222.000,90	1.878.792,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.078.427,52		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	718.951,68		
Desarraigo 20%	068-31		628.182,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	309.380,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.105,45	
Imp. Ganancias	141-00			475.265,69	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				475.265,69
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				276.544,92
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.187.690,00			5.530.898,36	1.222.000,90	1.878.792,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIS PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 25/10/2024
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 25/10/2024
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.572,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.458,38	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				222.919,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 212.888,00			0,00	10.031,35	222.919,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.572,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.458,38	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				222.919,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 212.888,00			0,00	10.031,35	222.919,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	10,50 HORA	49.375,83		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	3,00 DIAS	299.751,57		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		157.912,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.914,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.067,64	
Obra Social	103-00			34.067,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.389,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.711,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.134.646,00			1.135.588,15	244.151,44	243.209,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	10,50 HORA	49.375,83		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.053,69		
Adici.Especialidad S	064-11	3,00 DIAS	299.751,57		
Asistencia 20%	071-01		68.185,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Adicional Especialidad	074-05		157.912,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.914,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.067,64	
Obra Social	103-00			34.067,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.389,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.711,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.134.646,00			1.135.588,15	244.151,44	243.209,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	83.656,80		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	250.193,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		688,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.272,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.347,12	
Obra Social	103-00			25.472,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.589,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.471,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.460,64
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				482,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			132.345,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			55.144,05
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.311.063,00			1.209.618,23	244.212,15	345.656,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	83.656,80		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	250.193,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		688,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.272,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.347,12	
Obra Social	103-00			25.472,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.589,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.471,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.460,64
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				482,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			132.345,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			55.144,05
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.311.063,00			1.209.618,23	244.212,15	345.656,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		142.377,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.661,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.271,34	
Obra Social	103-00			6.896,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.746,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.597,49	
Imp. Ganancias	141-00			38.442,76	
Reconocimiento IIGG	241-02				38.442,76
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.463,23
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.033,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 192.702,00			142.377,94	75.616,26	125.940,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		142.377,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.661,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.271,34	
Obra Social	103-00			6.896,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.746,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.597,49	
Imp. Ganancias	141-00			38.442,76	
Reconocimiento IIGG	241-02				38.442,76
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.463,23
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.033,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 192.702,00			142.377,94	75.616,26	125.940,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		284.755,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.323,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.542,68	
Obra Social	103-00			13.792,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.493,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.194,99	
Imp. Ganancias	141-00			22.868,67	
Reconocimiento IIGG	241-02				22.868,67
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.926,46
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.067,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 385.403,00			284.755,91	97.215,71	197.862,80

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		284.755,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.323,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.542,68	
Obra Social	103-00			13.792,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.493,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.194,99	
Imp. Ganancias	141-00			22.868,67	
Reconocimiento IIGG	241-02				22.868,67
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.926,46
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.067,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 385.403,00			284.755,91	97.215,71	197.862,80

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.471,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.694,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.553,06	
Obra Social	103-00			70.553,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			8.785,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.268.754,00			2.351.768,64	391.015,57	308.000,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Berenice Lavacara
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.471,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.694,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.553,06	
Obra Social	103-00			70.553,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			8.785,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.268.754,00			2.351.768,64	391.015,57	308.000,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027800812673171300 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	3,00 DIAS	355.193,28		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	6,00 DIAS	91.075,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		105.599,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.666,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.454,45	
Obra Social	103-00			72.454,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.312.574,00			2.415.148,48	410.575,23	308.000,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040006951509

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Macarena Lazo
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	3,00 DIAS	355.193,28		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	6,00 DIAS	91.075,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		105.599,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.666,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.454,45	
Obra Social	103-00			72.454,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.312.574,00			2.415.148,48	410.575,23	308.000,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040006951509

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		3.830,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		790,02		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.853,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.795,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.944,18	
Obra Social	103-00			8.284,01	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.343,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 289.871,00			198.139,36	36.023,52	127.755,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		3.830,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		790,02		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.853,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.795,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.944,18	
Obra Social	103-00			8.284,01	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.343,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 289.871,00			198.139,36	36.023,52	127.755,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	123.561,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.511,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.048,67	
Obra Social	103-00			11.048,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 415.124,00			368.288,94	62.609,12	109.444,18

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	123.561,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	102.382,28		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	61.780,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.511,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.048,67	
Obra Social	103-00			11.048,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			51.503,10
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			36.481,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			21.459,60
NETO 415.124,00			368.288,94	62.609,12	109.444,18

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.405,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.928,64	
Obra Social	103-00			16.931,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.866,30
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 594.865,00			530.954,61	99.324,87	163.235,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.405,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.928,64	
Obra Social	103-00			16.931,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.866,30
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 594.865,00			530.954,61	99.324,87	163.235,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		11.491,20		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		22.982,40		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		4.596,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.040,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.192,94	
Obra Social	103-00			3.053,03	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				22.101,60
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				9.579,54
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.991,50
NETO 102.052,00			73.098,11	13.286,76	42.240,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Ruben Alfredo Linares
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11153	LINARES RUBEN ALFREDO	20-41295525-1

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		11.491,20		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		22.982,40		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		4.596,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.040,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.192,94	
Obra Social	103-00			3.053,03	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				22.101,60
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				9.579,54
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.991,50
NETO 102.052,00			73.098,11	13.286,76	42.240,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049917341

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		278.390,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.622,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.351,71	
Obra Social	103-00			13.503,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.252,94	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				152.034,91
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.692,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO 386.387,00			278.390,43	63.731,14	171.727,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		278.390,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.622,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.351,71	
Obra Social	103-00			13.503,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.252,94	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				152.034,91
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.692,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO 386.387,00			278.390,43	63.731,14	171.727,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.720,70		
Hrs.Hormigon	064-04	46,00 HORA	20.858,70		
Adicional Especialidad	074-05		345.638,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.960,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.898,22	
Obra Social	103-00			25.898,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.581,84	
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			24.320,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 816.540,00			863.273,91	168.338,41	121.604,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	193.472,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	48.368,16		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.720,70		
Hrs.Hormigon	064-04	46,00 HORA	20.858,70		
Adicional Especialidad	074-05		345.638,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.960,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.898,22	
Obra Social	103-00			25.898,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.581,84	
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			68.670,80
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			24.320,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			28.612,80
NETO 816.540,00			863.273,91	168.338,41	121.604,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	20,00 HORA	71.705,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	43.366,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	28.682,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		928.507,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.110,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.757,42	
Obra Social	103-00			34.075,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.140,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				2.743,76
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				10.957,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			30.541,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			12.725,55
NETO 1.009.739,00			1.191.913,87	239.143,14	56.968,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	20,00 HORA	71.705,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	43.366,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	28.682,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		928.507,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.110,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.757,42	
Obra Social	103-00			34.075,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.140,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				2.743,76
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				10.957,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			30.541,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			12.725,55
NETO 1.009.739,00			1.191.913,87	239.143,14	56.968,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		139.195,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.311,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.175,86	
Obra Social	103-00			6.751,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.626,47	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				76.017,44
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.846,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 193.194,00			139.195,21	31.865,57	85.864,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		139.195,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.311,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.175,86	
Obra Social	103-00			6.751,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.626,47	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				76.017,44
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.846,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 193.194,00			139.195,21	31.865,57	85.864,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.887,88	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				87.803,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				75.539,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	190.628,00		0,00	4.887,88	195.515,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.887,88	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				87.803,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				75.539,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO	190.628,00		0,00	4.887,88	195.515,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045611087

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.367,86		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		19.679,85		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		17.682,86		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.712,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.130,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.126,44	
Obra Social	103-00			14.318,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.932,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.545,97	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		66.981,69	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.859,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.781,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 426.784,00			337.548,01	150.035,79	239.271,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.367,86		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		19.679,85		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		17.682,86		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.712,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.130,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.126,44	
Obra Social	103-00			14.318,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.932,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.545,97	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		66.981,69	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.859,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.781,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 426.784,00			337.548,01	150.035,79	239.271,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 426.784,00			337.548,01	150.035,79	239.271,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024840 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 426.784,00			337.548,01	150.035,79	239.271,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024840 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.255,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.433,39	
Obra Social	103-00			19.433,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.194,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.955,59	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		93.608,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 597.306,00			647.779,58	232.880,90	182.407,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.255,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.433,39	
Obra Social	103-00			19.433,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.194,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.955,59	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		93.608,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 597.306,00			647.779,58	232.880,90	182.407,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	134.435,22		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	16.731,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.131,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.308,49	
Obra Social	103-00			29.106,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.255,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.404,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		141.399,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				46.060,33
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 894.569,00			910.283,11	349.664,12	333.950,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	134.435,22		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	16.731,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.131,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.308,49	
Obra Social	103-00			29.106,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.255,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.404,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		141.399,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				46.060,33
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 894.569,00			910.283,11	349.664,12	333.950,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.469,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.673,50	
Obra Social	103-00			5.168,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.306,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.445,42	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		23.905,36	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.874,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 152.230,00			122.450,11	53.968,69	83.748,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.469,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.673,50	
Obra Social	103-00			5.168,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.306,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.445,42	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		23.905,36	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				38.874,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 152.230,00			122.450,11	53.968,69	83.748,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.713,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.094,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.475,81	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		40.829,96	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.076,55
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				117.109,41
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	258.677,00		0,00	65.114,23	323.791,23

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.713,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.094,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.475,81	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		40.829,96	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.076,55
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				117.109,41
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO	258.677,00		0,00	65.114,23	323.791,23

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Desarraigo 20%	068-31		556.287,44		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	283.498,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.321,25	
Imp. Ganancias	141-00			428.921,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				428.921,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				253.682,25
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.881.429,00			5.073.645,09	1.151.872,12	1.959.656,03

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Angel Sebastian Luna
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Desarraigo 20%	068-31		556.287,44		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	283.498,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.321,25	
Imp. Ganancias	141-00			428.921,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				428.921,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				253.682,25
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.881.429,00			5.073.645,09	1.151.872,12	1.959.656,03

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Angel Sebastian Luna
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Angel Sebastian Luna
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.617,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 624.488,00			624.699,27	121.816,36	121.605,09

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.617,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 624.488,00			624.699,27	121.816,36	121.605,09

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	234.177,48		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	92.002,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.588,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.160,59	
Obra Social	103-00			22.428,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.690,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.690,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 729.485,00			705.352,95	147.927,61	172.059,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	234.177,48		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	92.002,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.588,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.160,59	
Obra Social	103-00			22.428,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.690,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.690,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 729.485,00			705.352,95	147.927,61	172.059,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.155,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.781,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.485,82	
Obra Social	103-00			4.829,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.024,51	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.489,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 158.479,00			116.193,87	25.121,08	67.406,21

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055073000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.155,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.781,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.485,82	
Obra Social	103-00			4.829,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.024,51	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.489,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 158.479,00			116.193,87	25.121,08	67.406,21

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055073000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		3.591,00		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.049,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		18.002,88		
Adicional APO	087-11	15,00 %	35.099,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.600,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.072,90	
Obra Social	103-00			11.202,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.335,82	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.928,33
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.893,90
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
NETO 369.505,00			269.096,50	58.212,33	158.620,83

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		3.591,00		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.049,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		18.002,88		
Adicional APO	087-11	15,00 %	35.099,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.600,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.072,90	
Obra Social	103-00			11.202,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.335,82	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.928,33
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.893,90
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
NETO 369.505,00			269.096,50	58.212,33	158.620,83

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.273,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.060,97	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				123.282,80
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				83.766,97
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				9.651,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 229.105,00			0,00	13.334,14	242.439,14

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCO CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.273,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.060,97	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				123.282,80
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				83.766,97
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				9.651,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 229.105,00			0,00	13.334,14	242.439,14

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCICIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Desarraigo 20%	068-31		568.261,32		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	287.808,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		272.319,33	
Imp. Ganancias	141-00			456.672,40	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				456.672,40
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				257.489,95
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.957.393,00			5.149.798,95	1.183.621,49	1.991.215,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Desarraigo 20%	068-31		568.261,32		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	287.808,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		272.319,33	
Imp. Ganancias	141-00			456.672,40	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				456.672,40
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				257.489,95
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.957.393,00			5.149.798,95	1.183.621,49	1.991.215,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	75.884,00		87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.438,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.238,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.610,62	
Obra Social	103-00			66.610,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.894,00			2.220.354,05	377.460,19	308.000,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Nicolas Mignani
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.438,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.238,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.610,62	
Obra Social	103-00			66.610,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.150.894,00			2.220.354,05	377.460,19	308.000,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		271.275,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.840,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.138,28	
Obra Social	103-00			13.180,94	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				148.813,54
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.275,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 388.206,00			271.275,86	51.159,56	168.089,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		271.275,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.840,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.138,28	
Obra Social	103-00			13.180,94	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				148.813,54
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.275,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 388.206,00			271.275,86	51.159,56	168.089,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.160,80	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				221.382,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 218.223,00			0,00	3.160,80	221.383,80

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.160,80	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				221.382,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 218.223,00			0,00	3.160,80	221.383,80

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		371.814,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.609,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.257,05	
Obra Social	103-00			25.257,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			841.901,52	143.123,27	243.209,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		371.814,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.609,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.257,05	
Obra Social	103-00			25.257,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 941.988,00			841.901,52	143.123,27	243.209,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		452.875,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.514,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.685,80	
Obra Social	103-00			32.039,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.447,67
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.676,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.144.286,00			1.022.860,06	183.299,50	304.725,44

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		452.875,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.514,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.685,80	
Obra Social	103-00			32.039,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.447,67
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.676,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.144.286,00			1.022.860,06	183.299,50	304.725,44

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		135.637,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.920,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.069,14	
Obra Social	103-00			6.590,47	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				74.406,77
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.637,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 194.103,00			135.637,92	25.579,78	84.044,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		135.637,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.920,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.069,14	
Obra Social	103-00			6.590,47	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				74.406,77
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.637,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 194.103,00			135.637,92	25.579,78	84.044,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.043,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.035,03	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				121.713,15
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				196.391,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				49.866,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	383.673,00		0,00	18.078,82	401.751,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.043,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.035,03	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				121.713,15
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				196.391,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				49.866,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	383.673,00		0,00	18.078,82	401.751,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	136.939,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	112.290,57		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	112.859,04		
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		230.659,57		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.509,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.775,28	
Obra Social	103-00			34.775,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.979,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.183,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 1.153.163,00			1.159.176,04	249.222,84	243.209,80

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	136.939,81		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	112.290,57		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	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	16,00 HORA	112.859,04		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	112.859,04		
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		230.659,57		
Asistencia 20%	071-01		69.596,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.509,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.775,28	
Obra Social	103-00			34.775,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.979,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.183,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 1.153.163,00			1.159.176,04	249.222,84	243.209,80

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	125.485,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.778,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.848,62	
Obra Social	103-00			21.307,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.912,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.530,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				60.671,80
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.386.781,00			1.199.047,48	221.436,27	409.169,79

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	125.485,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		89.233,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.778,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.848,62	
Obra Social	103-00			21.307,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.912,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.530,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				60.671,80
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.386.781,00			1.199.047,48	221.436,27	409.169,79

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		20.886,24		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.991,84		
AJ. HS 100%	063-26		20.991,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		25.470,74		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		12.944,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.213,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.240,02	
Obra Social	103-00			7.699,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.416,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.133,12	
Imp. Ganancias	141-00			30.952,12	
Asig.Vianda Complement.	243-01				30.952,12
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				67.393,15
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 258.191,00			174.667,34	74.654,74	158.178,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		20.886,24		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.495,92		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.991,84		
AJ. HS 100%	063-26		20.991,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		25.470,74		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		12.944,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.213,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.240,02	
Obra Social	103-00			7.699,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.416,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.133,12	
Imp. Ganancias	141-00			30.952,12	
Asig.Vianda Complement.	243-01				30.952,12
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				67.393,15
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 258.191,00			174.667,34	74.654,74	158.178,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		15.743,88		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		14.431,89		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS 100%	063-26		22.741,16		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.446,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.671,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.364,86	
Obra Social	103-00			16.446,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.705,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.964,45	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				62.052,02
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				71.583,08
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
NETO 564.900,00			378.828,72	94.152,70	280.223,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.585,60		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		15.743,88		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		14.431,89		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS 100%	063-26		22.741,16		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		33.640,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		9.446,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.671,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.364,86	
Obra Social	103-00			16.446,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.705,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.964,45	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				62.052,02
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				71.583,08
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
NETO 564.900,00			378.828,72	94.152,70	280.223,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100



Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				39.914,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				16.631,25
NETO 564.900,00			378.828,72	94.152,70	280.223,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				39.914,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				16.631,25
NETO 564.900,00			378.828,72	94.152,70	280.223,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		330.345,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.338,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.910,38	
Obra Social	103-00			16.051,08	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.217,53
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.472,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO 472.737,00			330.345,89	62.299,51	204.690,62

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Claudio Antonio Morales
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		330.345,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.338,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.910,38	
Obra Social	103-00			16.051,08	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.217,53
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.472,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
NETO 472.737,00			330.345,89	62.299,51	204.690,62

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		550.475,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,35	179.711,65	121.605,30

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: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		550.475,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.284,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,82	
Obra Social	103-00			31.713,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,35	179.711,65	121.605,30

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		656.949,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.381,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.649,40	
Obra Social	103-00			24.438,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.207,13
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				91.684,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.235.404,00			1.192.240,23	189.528,42	232.692,19

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100

Claudio Antonio Morales
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		656.949,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.381,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.649,40	
Obra Social	103-00			24.438,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.207,13
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				91.684,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.235.404,00			1.192.240,23	189.528,42	232.692,19

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.172,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.169,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.955,19	
Obra Social	103-00			8.025,54	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.608,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.736,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 236.369,00			165.172,93	31.149,75	102.345,82

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Claudio Antonio Morales
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.172,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.169,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.955,19	
Obra Social	103-00			8.025,54	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.608,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.736,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 236.369,00			165.172,93	31.149,75	102.345,82

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				211.770,00
NETO 211.770,00			0,00	0,00	211.770,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

Claudio Antonio Morales
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				211.770,00
NETO 211.770,00			0,00	0,00	211.770,00

Forma de Pago: - Banco Itaú Argentina S.A. - 2590103820238753530161

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.682,08	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		2.411,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.224,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.779,34	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				134.359,92
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				101.806,99
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				20.627,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO	268.870,00		0,00	20.097,57	288.967,57

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.682,08	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		2.411,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.224,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.779,34	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				134.359,92
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				101.806,99
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				20.627,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
NETO	268.870,00		0,00	20.097,57	288.967,57

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		78.384,31		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.073,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.929,07	
Obra Social	103-00			22.699,78	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.693,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.107,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.286,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 783.080,00			764.302,20	175.789,50	194.567,30

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		78.384,31		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.073,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.929,07	
Obra Social	103-00			22.699,78	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.693,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.107,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.286,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			137.341,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			57.225,60
NETO 783.080,00			764.302,20	175.789,50	194.567,30

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	189.989,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	155.791,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	138.771,84		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.544,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.694,09	
Obra Social	103-00			32.397,74	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		16.689,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.270,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.816,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.770,69
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.926,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.156.105,00			1.023.136,18	249.473,59	382.442,41

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN[illegible] 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	189.989,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	155.791,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	138.771,84		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.544,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.694,09	
Obra Social	103-00			32.397,74	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		16.689,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.270,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.816,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.770,69
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.926,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.156.105,00			1.023.136,18	249.473,59	382.442,41

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.249,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.886,31	
Obra Social	103-00			5.534,58	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		2.851,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.658,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.726,99	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				45.129,29
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 187.632,00			129.543,82	34.907,57	92.995,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.249,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.886,31	
Obra Social	103-00			5.534,58	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		2.851,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.658,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.726,99	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				45.129,29
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				25.545,44
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				10.644,00
NETO 187.632,00			129.543,82	34.907,57	92.995,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		37.831,68		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		46.135,68		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.351,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.914,07	
Obra Social	103-00			14.112,32	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		7.269,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.879,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.503,25	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				60.813,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				48.980,04
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.115,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 487.915,00			330.468,89	89.030,26	246.476,37

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		37.831,68		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.559,95		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		46.135,68		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.351,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.914,07	
Obra Social	103-00			14.112,32	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		7.269,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.879,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.503,25	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				60.813,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				48.980,04
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.784,66
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				18.115,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				36.721,57
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.300,75
NETO 487.915,00			330.468,89	89.030,26	246.476,37

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 487.915,00			330.468,89	89.030,26	246.476,37

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 487.915,00			330.468,89	89.030,26	246.476,37

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.203,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.779,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.223,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				112.598,86
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				124.859,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.322,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	289.965,00		0,00	21.205,66	311.170,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 20/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			7.203,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.779,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.223,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				112.598,86
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				124.859,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.322,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	289.965,00		0,00	21.205,66	311.170,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCICIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	14,50 HORA	68.185,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.127,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.307,53	
Obra Social	103-00			24.307,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.256,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.205,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 842.775,00			810.250,88	174.203,95	206.728,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	14,50 HORA	68.185,67		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.322,14		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.322,14		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		63.483,21		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.127,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.307,53	
Obra Social	103-00			24.307,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.256,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.205,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 842.775,00			810.250,88	174.203,95	206.728,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCICIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.511,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.759,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.007,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.196,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.046.742,00			890.137,81	203.956,97	360.561,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 20/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,13	
Obra Social	103-00			28.511,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.759,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.007,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.040,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.196,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.046.742,00			890.137,81	203.956,97	360.561,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		12.682,57		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.807,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.220,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.151,07	
Obra Social	103-00			5.960,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.966,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.973,52	
Imp. Ganancias	141-00			6.532,48	
Asig.Vianda Complement.	243-01				6.532,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				47.900,84
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 202.855,00			138.368,93	40.804,81	105.290,88

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 20/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		12.682,57		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		7.871,94		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.807,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.220,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.151,07	
Obra Social	103-00			5.960,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.966,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.973,52	
Imp. Ganancias	141-00			6.532,48	
Asig.Vianda Complement.	243-01				6.532,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				47.900,84
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 202.855,00			138.368,93	40.804,81	105.290,88

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		10.495,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.697,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.008,53	
Obra Social	103-00			14.246,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.872,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.497,81	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.889,64
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				54.482,99
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				19.574,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
NETO 494.351,00			333.617,78	82.323,27	243.056,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 20/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.679,04		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.623,98		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		10.495,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.291,04		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.586,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.697,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.008,53	
Obra Social	103-00			14.246,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.872,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.497,81	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				51.889,64
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				54.482,99
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				19.574,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
NETO 494.351,00			333.617,78	82.323,27	243.056,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.186,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.050,93	
Obra Social	103-00			8.506,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 298.837,00			201.697,70	36.744,44	133.883,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Mario Muñoz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
AJ. HS hormigon	063-50		1.292,76		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.186,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.050,93	
Obra Social	103-00			8.506,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.866,23
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 298.837,00			201.697,70	36.744,44	133.883,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD ANÓNIMA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Mario Muñoz
Fecha: 24/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.065,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.017,95	
Obra Social	103-00			15.974,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.330,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 568.179,00			500.598,27	94.118,21	161.698,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.065,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.017,95	
Obra Social	103-00			15.974,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.330,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 568.179,00			500.598,27	94.118,21	161.698,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Mario Muñoz

Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.503,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.325,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.725,09	
Obra Social	103-00			7.652,87	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.401,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.191,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 225.393,00			157.503,01	29.703,29	97.593,28

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.503,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.325,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.725,09	
Obra Social	103-00			7.652,87	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.401,27
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.191,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO 225.393,00			157.503,01	29.703,29	97.593,28

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	2,00 HORA	7.722,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		669.686,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

Forma de Pago: - Banco 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: 25/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	2,00 HORA	7.722,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		669.686,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.135,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.037,07	
Obra Social	103-00			30.037,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 952.630,00			1.001.235,53	170.210,05	121.604,52

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.318,00		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	167.735,91		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		681.343,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.060,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.016,44	
Obra Social	103-00			27.233,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				12.316,95
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				99.195,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.317.255,00			1.264.888,64	203.369,41	255.735,77

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	18.318,00		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	167.735,91		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		681.343,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.060,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.016,44	
Obra Social	103-00			27.233,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				12.316,95
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				99.195,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.317.255,00			1.264.888,64	203.369,41	255.735,77

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.006,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.650,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.450,18	
Obra Social	103-00			15.305,74	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				172.802,56
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.382,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 450.785,00			315.006,03	59.406,58	195.185,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.006,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.650,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.450,18	
Obra Social	103-00			15.305,74	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				172.802,56
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.382,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 450.785,00			315.006,03	59.406,58	195.185,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	39,00 CANT	117.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		481.681,01		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	304.664,31		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	304.664,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			4.832,87	
Descuento de Lácteos	155-01			57.198,72	
Embargo	166-00	20,00 %		154.555,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO	2.375.427,00		2.738.643,20	671.217,01	308.000,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Flavia Sabrina Navarro
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	39,00 CANT	117.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		481.681,01		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	304.664,31		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	304.664,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			4.832,87	
Descuento de Lácteos	155-01			57.198,72	
Embargo	166-00	20,00 %		154.555,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO	2.375.427,00		2.738.643,20	671.217,01	308.000,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.101.896,16		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.751.580,18		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	819.232,92		
Desarraigo 20%	068-31		439.494,70		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	241.973,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		248.377,99	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		49.675,60	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.078.727,35	
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				234.517,83
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.685,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			121.552,65
Vianda Cena	276-10	9,00 CANT			121.552,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	9,00 CANT			34.218,54
Adicional Vianda Cocina	276-18	9,00 CANT			121.552,65
NETO 3.645.359,00			4.690.356,50	2.831.410,70	1.786.413,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.101.896,16		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.751.580,18		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	819.232,92		
Desarraigo 20%	068-31		439.494,70		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	241.973,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		248.377,99	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		49.675,60	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.078.727,35	
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				234.517,83
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				42.685,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			121.552,65
Vianda Cena	276-10	9,00 CANT			121.552,65
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	9,00 CANT			34.218,54
Adicional Vianda Cocina	276-18	9,00 CANT			121.552,65
NETO 3.645.359,00			4.690.356,50	2.831.410,70	1.786.413,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		958,64	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		29.850,27	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO	45.075,00		87.940,56	50.789,71	7.924,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		958,64	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		29.850,27	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
NETO	45.075,00		87.940,56	50.789,71	7.924,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		958,55	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		29.437,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 44.372,00			95.854,77	51.483,59	0,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		958,55	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		29.437,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 44.372,00			95.854,77	51.483,59	0,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.054.154,71		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	878.462,27		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	449.344,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	718.951,68		
Desarraigo 20%	068-31		502.366,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	264.606,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		259.026,43	
Imp. Ganancias	141-00			466.632,72	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.652.393,16	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				466.632,72
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.779,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
NETO 3.596.558,00			4.915.594,87	2.832.682,07	1.513.645,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.054.154,71		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	878.462,27		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	449.344,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	718.951,68		
Desarraigo 20%	068-31		502.366,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	264.606,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		259.026,43	
Imp. Ganancias	141-00			466.632,72	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.652.393,16	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				466.632,72
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				245.779,74
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
NETO 3.596.558,00			4.915.594,87	2.832.682,07	1.513.645,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 3.596.558,00			4.915.594,87	2.832.682,07	1.513.645,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 10/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 3.596.558,00			4.915.594,87	2.832.682,07	1.513.645,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		24.202,92	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO 51.681,00			87.940,55	44.183,72	7.924,17

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 10/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		24.202,92	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO 51.681,00			87.940,55	44.183,72	7.924,17

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		23.867,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	50.899,00		95.854,76	44.955,88	0,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 10/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		23.867,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO	50.899,00		95.854,76	44.955,88	0,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.809,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.007,96	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				65.152,79
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				64.602,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	151.502,00		0,00	8.817,52	160.319,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.809,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.007,96	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				65.152,79
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				64.602,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	151.502,00		0,00	8.817,52	160.319,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.753,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.296,50	
Obra Social	103-00			16.296,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.580,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	558.895,00		543.216,76	105.927,25	121.605,49

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.753,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.296,50	
Obra Social	103-00			16.296,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.580,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	558.895,00		543.216,76	105.927,25	121.605,49

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.330,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.181,10	
Obra Social	103-00			20.348,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.957,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.352,13
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 673.214,00			639.370,11	134.877,32	168.721,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.330,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.181,10	
Obra Social	103-00			20.348,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.957,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.352,13
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 673.214,00			639.370,11	134.877,32	168.721,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.853,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.137,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.582,92	
Obra Social	103-00			9.188,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.657,08	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.398,92
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.398,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 308.478,00			219.430,58	47.565,86	136.613,28

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.853,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.137,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.582,92	
Obra Social	103-00			9.188,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.657,08	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.398,92
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.398,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 308.478,00			219.430,58	47.565,86	136.613,28

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSEJO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.114,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.031,14	
Obra Social	103-00			4.228,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.523,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.599,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 141.657,00			101.038,15	21.896,76	62.515,61

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.114,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.031,14	
Obra Social	103-00			4.228,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.523,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.599,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 141.657,00			101.038,15	21.896,76	62.515,61

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.804,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.692,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.753,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		96.468,86	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				132.995,25
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				177.472,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	271.961,00		0,00	115.719,38	387.680,38

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 23/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.804,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.692,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.753,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		96.468,86	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				132.995,25
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				177.472,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	271.961,00		0,00	115.719,38	387.680,38

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.873,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.420,18	
Obra Social	103-00			20.420,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.016,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.613,45	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		199.001,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 566.375,00			680.672,67	345.346,33	231.048,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	17,00 HORA	79.941,82		
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	14,00 HORA	98.751,66		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	21.161,10		
Asistencia 20%	071-01		57.370,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.873,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.420,18	
Obra Social	103-00			20.420,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.016,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.613,45	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		199.001,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			163.093,15
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			67.955,40
NETO 566.375,00			680.672,67	345.346,33	231.048,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	204.959,16		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.703,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.191,73	
Obra Social	103-00			38.526,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.105,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.684,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		352.127,59	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				61.043,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 990.534,00			1.206.390,93	625.398,30	409.541,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300505302471333

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	121.425,36		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	204.959,16		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.703,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.191,73	
Obra Social	103-00			38.526,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.105,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.684,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		352.127,59	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				61.043,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 990.534,00			1.206.390,93	625.398,30	409.541,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300505302471333

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.367,86		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		18.362,97		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.095,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.844,11	
Obra Social	103-00			5.484,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.570,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.656,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		50.595,00	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.826,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				30.335,21
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				12.639,75
NETO 143.558,00			128.137,03	82.246,35	97.667,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 23/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		14.869,22		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		18.367,86		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		18.362,97		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		3.936,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.670,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.095,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.844,11	
Obra Social	103-00			5.484,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.570,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.656,58	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		50.595,00	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.826,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				30.335,21
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				12.639,75
NETO 143.558,00			128.137,03	82.246,35	97.667,32

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		10.495,92		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		13.119,90		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		25.844,18		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.537,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.325,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.906,84	
Obra Social	103-00			13.992,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.660,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.328,17	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		125.295,38	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.230,17
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				52.300,10
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 354.898,00			330.227,85	206.507,91	231.178,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		34.284,96		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		10.495,92		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		13.119,90		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		25.844,18		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS NORMALES	063-37		41.810,46		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.537,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.325,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.906,84	
Obra Social	103-00			13.992,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.660,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.328,17	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		125.295,38	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				53.230,17
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				52.300,10
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 354.898,00			330.227,85	206.507,91	231.178,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 354.898,00			330.227,85	206.507,91	231.178,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 354.898,00			330.227,85	206.507,91	231.178,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCHIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		41.702,04		
Adicional Especialidad	074-05		415.650,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.590,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.797,45	
Obra Social	103-00			34.797,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.084.335,00			1.159.915,16	197.185,57	121.605,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

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	60,00 HORA	219.390,60		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	41.187,20		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	156.771,18		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	23.167,80		
Asistencia 20%	071-01		41.702,04		
Adicional Especialidad	074-05		415.650,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.590,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.797,45	
Obra Social	103-00			34.797,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 1.084.335,00			1.159.915,16	197.185,57	121.605,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		531.941,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.519,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.232,49	
Obra Social	103-00			22.434,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.918,81
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				145.274,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.179.981,00			1.067.232,57	176.245,72	288.994,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		531.941,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.519,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.232,49	
Obra Social	103-00			22.434,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.918,81
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				145.274,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.179.981,00			1.067.232,57	176.245,72	288.994,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		24.038,88		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		30.738,24		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		23.615,82		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.991,84		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		19.679,85		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		16.662,69		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		29.315,38		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.485,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.712,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.353,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.460,03	
Obra Social	103-00			15.002,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.502,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.001,75	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		218.840,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				63.053,16
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				52.608,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				19.703,73
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 305.758,00			348.667,62	305.160,74	262.251,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		24.038,88		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		30.738,24		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		6.997,28		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		23.615,82		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		20.991,84		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		19.679,85		
AJ. HS 100%	063-26		15.743,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		16.662,69		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		29.315,38		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.485,24		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.084,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		32.712,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.353,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.460,03	
Obra Social	103-00			15.002,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.502,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.001,75	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		218.840,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				63.053,16
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				52.608,30
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				19.703,73
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 305.758,00			348.667,62	305.160,74	262.251,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				43.107,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				17.961,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 305.758,00			348.667,62	305.160,74	262.251,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				43.107,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				35.124,98
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				17.961,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				14.635,50
NETO 305.758,00			348.667,62	305.160,74	262.251,12

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	18,50 HORA	86.995,51		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.519,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.232,54	
Obra Social	103-00			25.232,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.027,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.821,70	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		361.931,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 505.049,00			841.084,83	542.764,46	206.728,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 27/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	113.685,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	93.222,36		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	18,50 HORA	86.995,51		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	106.038,79		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	126.966,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.619,68		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	25.393,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		76.886,52		
Asistencia 20%	071-01		58.780,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.519,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.232,54	
Obra Social	103-00			25.232,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.027,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.821,70	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		361.931,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			145.925,45
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			60.802,20
NETO 505.049,00			841.084,83	542.764,46	206.728,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCO MIL 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	108.415,50		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	150.582,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.175,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.138,79	
Obra Social	103-00			33.805,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.271,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.217,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			15.691,22	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		528.245,37	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				57.580,75
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 714.129,00			1.137.959,56	799.605,19	375.774,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	108.415,50		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	150.582,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.175,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.138,79	
Obra Social	103-00			33.805,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.271,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.217,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			15.691,22	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		528.245,37	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				57.580,75
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 714.129,00			1.137.959,56	799.605,19	375.774,63

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		16.181,21		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		23.615,82		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.723,19		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.933,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.851,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.323,12	
Obra Social	103-00			6.187,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.156,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.125,23	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		87.340,10	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.751,24
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 121.729,00			144.104,08	122.984,27	100.609,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		17.339,52		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		16.181,21		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		23.615,82		
AJ. HS 100%	063-26		6.997,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.723,19		
AJ. HS NORMALES	063-37		21.145,52		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		4.723,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		10.933,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.851,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.323,12	
Obra Social	103-00			6.187,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.156,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.125,23	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		87.340,10	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.751,24
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				12.406,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				27.142,03
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.309,25
NETO 121.729,00			144.104,08	122.984,27	100.609,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.185,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.948,77	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		178.975,46	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				189.961,27
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				173.830,02
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				45.040,88
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 248.329,00			0,00	199.110,19	447.439,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.185,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.948,77	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		178.975,46	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				189.961,27
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				173.830,02
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				45.040,88
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				38.606,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 248.329,00			0,00	199.110,19	447.439,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			582,67	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.597,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				53.083,90
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	276.237,00		0,00	582,67	276.819,67

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			582,67	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				131.597,50
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				53.083,90
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	276.237,00		0,00	582,67	276.819,67

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		328.525,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	850.563,00		878.262,64	149.304,65	121.605,01

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	182.825,50		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		328.525,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO	850.563,00		878.262,64	149.304,65	121.605,01

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	179.264,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	5.377,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		35.852,90		
Adicional Especialidad	074-05		658.779,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.422,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.569,78	
Obra Social	103-00			32.799,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.656,42
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				21.512,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.778,00			1.085.659,42	192.851,36	158.969,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	179.264,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	5.377,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		35.852,90		
Adicional Especialidad	074-05		658.779,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.422,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.569,78	
Obra Social	103-00			32.799,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.656,42
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				21.512,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.778,00			1.085.659,42	192.851,36	158.969,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145 5006

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145 5006

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10386	NOVOA NELSON FREDDY	20-20196286-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	17,00 HORA	62.160,67		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	136.035,45		
Asistencia 20%	071-01		51.391,17		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.081,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.572,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.428,77	
Obra Social	103-00			15.428,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.857,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 474.808,00			514.292,25	100.286,99	60.802,74

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100

Omar Orlando Ola
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	120.920,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	17,00 HORA	62.160,67		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	136.035,45		
Asistencia 20%	071-01		51.391,17		
Adicional APO	087-11	15,00 %	67.081,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.572,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.428,77	
Obra Social	103-00			15.428,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.857,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 474.808,00			514.292,25	100.286,99	60.802,74

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		45.891,71		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.765,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.425,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.115,98	
Obra Social	103-00			19.207,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.006,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.555,62
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 627.824,00			603.866,04	127.815,08	151.773,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 *Omar Orlando Ola*
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		45.891,71		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.765,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.425,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.115,98	
Obra Social	103-00			19.207,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.006,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.555,62
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 627.824,00			603.866,04	127.815,08	151.773,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		31.965,17		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.186,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.143,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.402,84	
Obra Social	103-00			10.294,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.579,04	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.430,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.185,00
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 341.764,00			246.761,17	53.420,46	148.423,29

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Omar Orlando Ola

Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		31.965,17		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.186,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.143,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.402,84	
Obra Social	103-00			10.294,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.579,04	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.430,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.185,00
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 341.764,00			246.761,17	53.420,46	148.423,29

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		25.302,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		11.561,87		
AJ. HS NORMALES	063-37		22.491,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.558,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	12.477,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.522,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.869,75	
Obra Social	103-00			3.905,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.254,26	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.863,50
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				3.648,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				7.982,95
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.326,25
NETO 120.929,00			95.658,36	20.551,55	45.822,19

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Omar Orlando Ola
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		25.302,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		11.561,87		
AJ. HS NORMALES	063-37		22.491,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.558,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	12.477,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.522,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.869,75	
Obra Social	103-00			3.905,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.254,26	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				30.863,50
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				3.648,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				7.982,95
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.326,25
NETO 120.929,00			95.658,36	20.551,55	45.822,19

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.741,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.284,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				144.524,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				98.593,79
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				19.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
NETO	275.351,00		0,00	16.025,68	291.376,68

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Omar Orlando Ola
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.741,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.284,40	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				144.524,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				98.593,79
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				28.954,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				19.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
NETO	275.351,00		0,00	16.025,68	291.376,68

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		31.285,06		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.492,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.401,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.473,23	
Obra Social	103-00			10.891,49	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				27.142,08
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				24.880,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.935,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.437,35
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 421.328,00			249.107,55	45.766,55	217.987,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		31.285,06		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS NORMALES	063-37		53.978,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		49.480,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		20.691,90		
Adicional APO	087-11	15,00 %	32.492,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.401,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.473,23	
Obra Social	103-00			10.891,49	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				27.142,08
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				24.880,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.935,48
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.437,35
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 421.328,00			249.107,55	45.766,55	217.987,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.072,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.841,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.956,74	
Obra Social	103-00			17.956,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 740.013,00			598.558,14	101.754,88	243.209,74

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA MIL TRECE CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 29/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	153.573,42		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.072,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.841,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.956,74	
Obra Social	103-00			17.956,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 740.013,00			598.558,14	101.754,88	243.209,74

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA MIL TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.180,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.522,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.051,50	
Obra Social	103-00			21.460,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.820,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 851.848,00			668.383,21	123.093,39	306.558,18

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.180,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.522,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.051,50	
Obra Social	103-00			21.460,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.820,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 851.848,00			668.383,21	123.093,39	306.558,18

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		28.564,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	14.521,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.246,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.339,95	
Obra Social	103-00			4.855,43	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				22.618,40
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.920,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 186.643,00			111.331,79	20.441,88	95.753,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		28.564,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		44.982,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		8.996,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	14.521,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.246,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.339,95	
Obra Social	103-00			4.855,43	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97				22.618,40
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				35.920,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 186.643,00			111.331,79	20.441,88	95.753,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.329,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				140.256,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				91.896,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				48.258,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	301.646,00		0,00	9.329,24	310.975,24

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			9.329,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				140.256,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				91.896,85
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				48.258,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	301.646,00		0,00	9.329,24	310.975,24

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.290.566,40		
Desarraigo 20%	068-31		471.568,57		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	253.519,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		240.516,48	
Imp. Ganancias	141-00			330.174,32	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				330.174,32
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				227.201,52
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.353.139,00			4.544.030,35	1.025.320,56	1.834.429,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.290.566,40		
Desarraigo 20%	068-31		471.568,57		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	253.519,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		240.516,48	
Imp. Ganancias	141-00			330.174,32	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				330.174,32
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				227.201,52
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.097,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
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 5.353.139,00			4.544.030,35	1.025.320,56	1.834.429,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		62.139,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	3.728,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.245,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.976,04	
Obra Social	103-00			2.154,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,14	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				5.934,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 56.838,00			65.868,11	14.965,75	5.935,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263 4007

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 25/10/2024
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		62.139,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	3.728,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.245,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.976,04	
Obra Social	103-00			2.154,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,14	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				5.934,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 56.838,00			65.868,11	14.965,75	5.935,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263 4007

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		67.745,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.064,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.899,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.154,29	
Obra Social	103-00			2.154,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 56.012,00			71.809,73	15.798,14	0,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 25/10/2024
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		67.745,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.064,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.899,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.154,29	
Obra Social	103-00			2.154,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 56.012,00			71.809,73	15.798,14	0,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.131,63	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				127.488,03
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				75.738,60
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				49.866,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO	278.134,00		0,00	7.131,63	285.265,63

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.131,63	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				127.488,03
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				75.738,60
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				49.866,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO	278.134,00		0,00	7.131,63	285.265,63

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		418.408,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.264,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.617,46	
Obra Social	103-00			27.617,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.014,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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	959.957,00		920.581,92	179.513,47	218.888,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	131.634,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		418.408,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.264,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.617,46	
Obra Social	103-00			27.617,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.014,54	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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	959.957,00		920.581,92	179.513,47	218.888,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		647.446,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.316,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.359,17	
Obra Social	103-00			31.513,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.646,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.134,61
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				19.738,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.181.552,00			1.111.972,22	223.895,10	293.474,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		647.446,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.316,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.359,17	
Obra Social	103-00			31.513,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.646,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.134,61
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				19.738,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.181.552,00			1.111.972,22	223.895,10	293.474,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		289.972,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.897,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.699,19	
Obra Social	103-00			14.065,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.721,13	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				158.360,39
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.511,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 402.463,00			289.972,98	66.382,71	178.872,73

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		289.972,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.897,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.699,19	
Obra Social	103-00			14.065,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.721,13	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				158.360,39
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.511,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 402.463,00			289.972,98	66.382,71	178.872,73

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		144.986,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.948,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.349,59	
Obra Social	103-00			7.032,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.860,56	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				79.180,19
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.255,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 201.232,00			144.986,48	33.191,34	89.436,86

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		144.986,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.948,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.349,59	
Obra Social	103-00			7.032,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.860,56	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				79.180,19
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.255,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 201.232,00			144.986,48	33.191,34	89.436,86

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		38.454,26		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.795,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.704,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.283,02	
Obra Social	103-00			16.283,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.569,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 546.372,00			542.767,21	105.839,61	109.444,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	170.907,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	21.363,48		
Asistencia 20%	071-01		38.454,26		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.795,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.704,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.283,02	
Obra Social	103-00			16.283,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.569,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 546.372,00			542.767,21	105.839,61	109.444,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.067,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
Adicional APO	087-11	15,00 %	83.541,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.453,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.214,52	
Obra Social	103-00			20.383,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.986,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.408,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 674.164,00			640.484,08	135.097,65	168.777,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	5.067,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
Adicional APO	087-11	15,00 %	83.541,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.453,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.214,52	
Obra Social	103-00			20.383,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.986,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.408,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 674.164,00			640.484,08	135.097,65	168.777,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		3.973,59		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		31.788,72		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.152,46		
Adicional APO	087-11	15,00 %	13.167,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.104,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.028,63	
Obra Social	103-00			4.202,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.502,36	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.572,32
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				14.369,31
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.987,25
NETO 138.613,00			100.954,44	21.838,82	59.497,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		3.973,59		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		31.788,72		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.152,46		
Adicional APO	087-11	15,00 %	13.167,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.104,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.028,63	
Obra Social	103-00			4.202,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.502,36	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				32.572,32
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				14.369,31
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.987,25
NETO 138.613,00			100.954,44	21.838,82	59.497,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.340,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.617,36	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				59.877,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				57.471,13
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	136.737,00		0,00	7.958,20	144.695,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.340,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.617,36	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				59.877,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				57.471,13
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	136.737,00		0,00	7.958,20	144.695,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		37.406,05		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		198,66		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	30.664,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.860,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.052,84	
Obra Social	103-00			9.831,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.193,28	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.306,26
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.545,59
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 328.816,00			235.094,75	50.938,48	144.659,73

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Nelson Oscar Paez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		37.406,05		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		198,66		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		16.247,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	30.664,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.860,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.052,84	
Obra Social	103-00			9.831,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.193,28	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				39.306,26
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.545,59
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 328.816,00			235.094,75	50.938,48	144.659,73

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 1.011.285,64 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.285,64		
Asistencia 20%	022-61		202.257,13		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.031,42		
Zona Desfavorable	022-63		279.114,84		
Traslado	023-61		101.128,56		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	4,00 DIAS	337.095,20		
Franco Compensatorio	066-71	4,00 DIAS	337.095,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.223,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.606,42	
Obra Social	103-00			66.606,42	
Imp. Ganancias	141-00			15.430,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.135.347,00			2.220.214,12	392.867,13	308.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Arevis
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 1.011.285,64 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.285,64		
Asistencia 20%	022-61		202.257,13		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.031,42		
Zona Desfavorable	022-63		279.114,84		
Traslado	023-61		101.128,56		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	4,00 DIAS	337.095,20		
Franco Compensatorio	066-71	4,00 DIAS	337.095,20		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		180.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.223,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.606,42	
Obra Social	103-00			66.606,42	
Imp. Ganancias	141-00			15.430,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.135.347,00			2.220.214,12	392.867,13	308.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.977,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.480,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.984,76	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		58.052,14	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				115.567,53
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				111.283,16
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO	218.743,00		0,00	80.494,97	299.237,97

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846242062 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			8.977,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.480,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.984,76	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		58.052,14	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				115.567,53
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				111.283,16
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				35.389,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO	218.743,00		0,00	80.494,97	299.237,97

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846242062 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.838,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.031,69	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				63.804,44
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.900,00
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO	152.399,00		0,00	8.869,73	161.268,73

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.838,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.031,69	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				63.804,44
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.900,00
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO	152.399,00		0,00	8.869,73	161.268,73

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.636,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.719,12	
Obra Social	103-00			15.719,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.099,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 543.401,00			523.970,68	102.174,27	121.604,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.636,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.719,12	
Obra Social	103-00			15.719,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.099,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 543.401,00			523.970,68	102.174,27	121.604,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.275,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.165,96	
Obra Social	103-00			17.181,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.317,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.266,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 587.502,00			538.865,46	114.999,21	163.635,75

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.275,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.165,96	
Obra Social	103-00			17.181,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.317,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.266,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 587.502,00			538.865,46	114.999,21	163.635,75

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.720,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.923,75	
Obra Social	103-00			4.086,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.405,00	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.444,31
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 137.684,00			97.458,31	21.135,17	61.360,86

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 25/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.720,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.923,75	
Obra Social	103-00			4.086,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.405,00	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				31.444,31
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 137.684,00			97.458,31	21.135,17	61.360,86

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		662,27		
AJ. HS 100%	063-26		3.532,08		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		40.618,92		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.894,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.414,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.658,48	
Obra Social	103-00			9.310,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.758,60	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.482,07
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				34.128,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 314.225,00			221.949,19	48.141,82	140.417,63

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Matias David Sanchez
Fecha: 13/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		662,27		
AJ. HS 100%	063-26		3.532,08		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		48.967,92		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		40.618,92		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.894,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.414,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.658,48	
Obra Social	103-00			9.310,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.758,60	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.482,07
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				34.128,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 314.225,00			221.949,19	48.141,82	140.417,63

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	42,00 HORA	92.401,26		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	42,00 HORA	75.781,86		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	14,50 HORA	58.063,22		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	14.415,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Asistencia 20%	071-01		52.457,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.229,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.517,16	
Obra Social	103-00			20.517,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.097,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.678,10	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		150.009,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 569.263,00			683.905,20	297.049,23	182.407,03

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.004,36 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	42,00 HORA	92.401,26		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	42,00 HORA	75.781,86		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	14,50 HORA	58.063,22		
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	6,00 HORA	36.039,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.034,88		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	14.415,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	36.039,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		68.794,90		
Asistencia 20%	071-01		52.457,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.229,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.517,16	
Obra Social	103-00			20.517,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.097,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.678,10	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		150.009,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			128.757,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			53.649,00
NETO 569.263,00			683.905,20	297.049,23	182.407,03

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	83,00 HORA	216.566,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	83,00 HORA	177.615,02		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	448.522,06		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	373.768,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	69.385,92		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	12.822,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		82.635,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.268,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.891,33	
Obra Social	103-00			26.479,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.066,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.652,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		191.267,29	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.983,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			152.706,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			63.627,75
NETO 717.291,00			829.710,98	381.684,46	269.264,48

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	83,00 HORA	216.566,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	83,00 HORA	177.615,02		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	18.996,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	448.522,06		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	373.768,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	69.385,92		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	12.822,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		82.635,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.268,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.891,33	
Obra Social	103-00			26.479,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.066,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.652,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		191.267,29	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.983,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			152.706,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			63.627,75
NETO 717.291,00			829.710,98	381.684,46	269.264,48

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		14.095,62		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.799,89		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		17.186,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		2.681,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.757,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.801,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.491,23	
Obra Social	103-00			5.031,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.192,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.354,32	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		36.063,91	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.394,83
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 136.709,00			116.374,48	64.935,01	85.269,53

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		14.095,62		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		10.799,89		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		6.703,38		
AJ. HS 100%	063-26		5.958,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		19.043,08		
AJ. HS NORMALES	063-37		17.186,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		2.681,52		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		9.757,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.801,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.491,23	
Obra Social	103-00			5.031,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.192,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.354,32	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		36.063,91	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.394,83
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				10.946,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				23.948,85
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				9.978,75
NETO 136.709,00			116.374,48	64.935,01	85.269,53

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.513,19		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.492,70		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		4.841,33		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.586,15		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS 100%	063-26		13.406,76		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.327,59		
AJ. HS NORMALES	063-37		28.644,70		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.703,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		27.036,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.948,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.986,06	
Obra Social	103-00			12.931,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.776,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.621,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		95.143,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				56.169,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.247,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 361.176,00			299.535,43	169.408,02	231.048,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		26.513,19		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		23.492,70		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		4.841,33		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.958,56		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		6.703,38		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.586,15		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		2.234,46		
AJ. HS 100%	063-26		13.406,76		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.327,59		
AJ. HS NORMALES	063-37		28.644,70		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.703,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		5.363,04		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		27.036,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.948,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.986,06	
Obra Social	103-00			12.931,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.776,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.621,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		95.143,37	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				56.169,76
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				43.247,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 361.176,00			299.535,43	169.408,02	231.048,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 361.176,00			299.535,43	169.408,02	231.048,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				31.931,80
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.305,00
NETO 361.176,00			299.535,43	169.408,02	231.048,59

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,61		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.092.310,56		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	728.207,04		
Desarraigo 20%	068-31		639.751,63		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	313.545,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.968,36	
Imp. Ganancias	141-00			498.559,10	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				498.559,10
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				280.223,87
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.261.085,00			5.604.477,45	1.249.157,22	1.905.764,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,61		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.092.310,56		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	728.207,04		
Desarraigo 20%	068-31		639.751,63		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	313.545,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.968,36	
Imp. Ganancias	141-00			498.559,10	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				498.559,10
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				280.223,87
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.261.085,00			5.604.477,45	1.249.157,22	1.905.764,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
GERENCIA Y CONTABILIDAD
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 74.767,00			95.854,76	21.088,04	0,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 1.704.601,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.704.601,17		
Asistencia 20%	022-61		340.920,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		306.828,21		
Zona Desfavorable	022-63		470.469,92		
Traslado	023-61		170.460,12		
Horas Viaje	060-21	114,00 CANT	342.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	221.598,14		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		618.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			475.951,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.552.521,00			4.175.101,07	930.580,95	308.000,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 1.704.601,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.704.601,17		
Asistencia 20%	022-61		340.920,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		306.828,21		
Zona Desfavorable	022-63		470.469,92		
Traslado	023-61		170.460,12		
Horas Viaje	060-21	114,0 CANT	342.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	221.598,14		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		618.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			475.951,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.552.521,00			4.175.101,07	930.580,95	308.000,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.054,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				282.169,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 275.116,00			0,00	7.054,24	282.170,24

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 24/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.054,24	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				282.169,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 275.116,00			0,00	7.054,24	282.170,24

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	925.058,97		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	770.882,49		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		520.848,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.024,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.824,84	
Obra Social	103-00			36.824,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.687,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.158.380,00			1.227.494,50	239.361,44	170.246,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 24/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	338.577,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	925.058,97		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	770.882,49		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	69.473,69		
Asistencia 20%	071-01		67.715,42		
Adicional Especialidad	074-05		520.848,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.024,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.824,84	
Obra Social	103-00			36.824,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.687,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			120.173,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			50.072,40
NETO 1.158.380,00			1.227.494,50	239.361,44	170.246,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		639.753,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.965,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.535,95	
Obra Social	103-00			17.747,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.422,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.835,90
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				104.110,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.278.973,00			1.220.956,65	187.730,86	245.747,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 24/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		639.753,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.965,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.535,95	
Obra Social	103-00			17.747,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.422,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.835,90
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				104.110,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.278.973,00			1.220.956,65	187.730,86	245.747,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		176.311,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.394,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.289,33	
Obra Social	103-00			8.552,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.126,75	
Imp. Ganancias	141-00			48.759,82	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				96.287,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				12.471,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 195.948,00			176.311,09	89.122,22	108.759,13

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 24/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		176.311,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.394,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.289,33	
Obra Social	103-00			8.552,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.126,75	
Imp. Ganancias	141-00			48.759,82	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				96.287,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				12.471,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 195.948,00			176.311,09	89.122,22	108.759,13

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		352.622,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.788,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.578,67	
Obra Social	103-00			17.104,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.253,50	
Imp. Ganancias	141-00			69.336,36	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				192.574,45
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				24.943,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 420.080,00			352.622,19	150.061,18	217.518,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
Fecha: 24/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		352.622,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.788,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.578,67	
Obra Social	103-00			17.104,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.253,50	
Imp. Ganancias	141-00			69.336,36	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				192.574,45
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				24.943,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 420.080,00			352.622,19	150.061,18	217.518,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.520,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 561.613,00			508.509,12	108.995,25	162.099,13

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.936,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.255,27	
Obra Social	103-00			16.224,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.520,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.730,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 561.613,00			508.509,12	108.995,25	162.099,13

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		17.660,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		17.002,75		
AJ. HS NORMALES	063-37		17.660,40		
AJ. HS hormigon	063-50		662,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		3.532,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.786,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.123,54	
Obra Social	103-00			2.993,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.494,52	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.698,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				7.982,95
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.326,25
NETO 95.693,00			70.784,58	15.397,79	40.306,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		17.660,40		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		17.002,75		
AJ. HS NORMALES	063-37		17.660,40		
AJ. HS hormigon	063-50		662,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		3.532,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.786,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.123,54	
Obra Social	103-00			2.993,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.494,52	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				21.698,62
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				7.982,95
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				3.326,25
NETO 95.693,00			70.784,58	15.397,79	40.306,21

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		24.724,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		13.602,20		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		14.128,32		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.302,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.580,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.067,32	
Obra Social	103-00			7.419,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.182,99	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.572,96
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.051,36
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				6.386,36
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				2.661,00
NETO 246.260,00			168.910,76	37.250,08	114.599,32

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		24.724,56		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		13.602,20		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.384,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		14.128,32		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
AJ. HS hormigon	063-50		794,64		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		11.302,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.580,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.067,32	
Obra Social	103-00			7.419,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.182,99	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				36.572,96
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.051,36
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				6.386,36
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				2.661,00
NETO 246.260,00			168.910,76	37.250,08	114.599,32

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.865,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.721,62	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				113.401,77
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				78.465,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	216.278,00		0,00	12.587,57	228.865,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11053	QUINCHAO EDGAR JONATAN	20-34866099-4

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.865,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.721,62	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				113.401,77
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				78.465,32
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	216.278,00		0,00	12.587,57	228.865,57

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	94.948,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	94.948,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.773,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.847,22	
Obra Social	103-00			10.847,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.039,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			60.802,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 412.672,00			361.573,91	70.506,91	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	94.948,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	91.412,75		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	94.948,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.773,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.847,22	
Obra Social	103-00			10.847,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.039,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			42.919,25
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			60.802,25
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			17.883,00
NETO 412.672,00			361.573,91	70.506,91	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Braian Ramirez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		408.176,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Braian Ramirez
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		408.176,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	152.650,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		30.530,00		
Adicional Especialidad	074-05		740.816,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.873,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.783,69	
Obra Social	103-00			33.382,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.009,99
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				17.818,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.051.809,00			1.126.122,89	199.098,92	124.785,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100

Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	152.650,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		30.530,00		
Adicional Especialidad	074-05		740.816,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.873,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.783,69	
Obra Social	103-00			33.382,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.009,99
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				17.818,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.051.809,00			1.126.122,89	199.098,92	124.785,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Braian Ramirez
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10550	RAMIREZ BRAIAN	20-40825259-9

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.102,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.209,90	
Obra Social	103-00			3.141,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.766,95
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 113.892,00			73.663,33	13.454,71	53.683,38

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.102,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.209,90	
Obra Social	103-00			3.141,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.766,95
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 113.892,00			73.663,33	13.454,71	53.683,38

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.564,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.881,18	
Obra Social	103-00			11.881,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 450.318,00			396.039,22	67.326,67	121.605,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300400626691 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.564,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.881,18	
Obra Social	103-00			11.881,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 450.318,00			396.039,22	67.326,67	121.605,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300400626691 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	124.317,12		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	20.719,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	65.049,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	41.439,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.395,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.653,26	
Obra Social	103-00			10.294,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				16.281,82
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			50.902,20
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			28.844,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			21.209,25
NETO 380.719,00			321.775,17	63.403,05	122.346,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	124.317,12		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	20.719,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	65.049,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	41.439,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.395,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.653,26	
Obra Social	103-00			10.294,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				16.281,82
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			50.902,20
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			28.844,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			21.209,25
NETO 380.719,00			321.775,17	63.403,05	122.346,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		6.498,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		18.362,97		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.647,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.349,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.731,75	
Obra Social	103-00			6.699,05	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.108,65
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 242.020,00			157.724,87	28.780,54	113.075,67

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTE CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		6.498,88		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		18.362,97		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.647,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.349,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.731,75	
Obra Social	103-00			6.699,05	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.108,65
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 242.020,00			157.724,87	28.780,54	113.075,67

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.519,72	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.767,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				51.718,14
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				17.694,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	146.138,00		0,00	4.519,72	150.657,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.519,72	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				66.767,17
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				51.718,14
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				17.694,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	146.138,00		0,00	4.519,72	150.657,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				235.580,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 235.581,00			0,00	0,00	235.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				235.580,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO 235.581,00			0,00	0,00	235.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		367.184,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.869,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.055,28	
Obra Social	103-00			28.055,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 885.641,00			935.176,04	158.979,92	109.444,88

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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	197.451,54		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	27.207,09		
Asistencia 20%	071-01		48.972,76		
Adicional Especialidad	074-05		367.184,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.869,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.055,28	
Obra Social	103-00			28.055,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 885.641,00			935.176,04	158.979,92	109.444,88

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Trabajo en Altura	061-38	16,00 HORA	8.604,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		52.345,23		
Adicional Especialidad	074-05		465.917,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.804,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.492,10	
Obra Social	103-00			30.829,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.377,66
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				50.188,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 1.095.162,00			1.116.403,30	195.185,39	173.944,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Trabajo en Altura	061-38	16,00 HORA	8.604,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		52.345,23		
Adicional Especialidad	074-05		465.917,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.804,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.492,10	
Obra Social	103-00			30.829,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.377,66
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				50.188,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 1.095.162,00			1.116.403,30	195.185,39	173.944,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		146.427,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.107,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.392,82	
Obra Social	103-00			7.114,71	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				80.325,46
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.404,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
NETO 209.543,00			146.427,26	27.614,53	90.730,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		146.427,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.107,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.392,82	
Obra Social	103-00			7.114,71	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				80.325,46
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.404,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
NETO 209.543,00			146.427,26	27.614,53	90.730,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		292.854,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.214,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.785,64	
Obra Social	103-00			14.229,42	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				160.650,92
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.808,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 419.086,00			292.854,53	55.229,06	181.460,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		292.854,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.214,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.785,64	
Obra Social	103-00			14.229,42	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				160.650,92
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				20.808,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 419.086,00			292.854,53	55.229,06	181.460,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.087.104,48		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	724.736,16		
Desarraigo 20%	068-31		635.413,24		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.983,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.519,76	
Imp. Ganancias	141-00			399.739,36	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				399.739,36
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				278.844,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.233.562,00			5.576.885,16	1.148.888,88	1.805.565,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.087.104,48		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	724.736,16		
Desarraigo 20%	068-31		635.413,24		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.983,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.519,76	
Imp. Ganancias	141-00			399.739,36	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				399.739,36
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				278.844,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.233.562,00			5.576.885,16	1.148.888,88	1.805.565,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,56	19.980,80	7.924,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	75.884,00		87.940,56	19.980,80	7.924,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.286,12	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				86.914,90
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				63.551,58
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
NETO	170.918,00		0,00	5.286,12	176.204,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.286,12	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				86.914,90
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				63.551,58
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				12.868,82
NETO	170.918,00		0,00	5.286,12	176.204,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 640.105,00			624.699,27	106.198,88	121.604,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 29/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 2.574,20 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	219.390,60		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.482,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.716,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.740,98	
Obra Social	103-00			18.740,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 640.105,00			624.699,27	106.198,88	121.604,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	122.120,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.954,00		
Asistencia 20%	071-01		35.414,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	68.697,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.934,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.800,35	
Obra Social	103-00			16.709,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.649,92
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				3.648,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			50.902,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			21.209,25
NETO 530.585,00			526.678,28	98.503,83	102.410,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	122.120,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.954,00		
Asistencia 20%	071-01		35.414,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	68.697,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.934,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.800,35	
Obra Social	103-00			16.709,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.649,92
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				3.648,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			50.902,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			21.209,25
NETO 530.585,00			526.678,28	98.503,83	102.410,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.155,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.781,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.485,82	
Obra Social	103-00			4.829,42	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.489,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 162.503,00			116.193,87	21.096,57	67.405,70

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		40.806,60		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	15.155,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.781,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.485,82	
Obra Social	103-00			4.829,42	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				37.489,19
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 162.503,00			116.193,87	21.096,57	67.405,70

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
Adicional APO	087-11	15,00 %	33.604,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.339,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.728,93	
Obra Social	103-00			10.726,16	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.414,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.708,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 362.767,00			257.631,12	46.794,51	151.930,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		44.887,26		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.134,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		17.619,84		
Adicional APO	087-11	15,00 %	33.604,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.339,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.728,93	
Obra Social	103-00			10.726,16	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				42.414,24
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				40.708,76
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 362.767,00			257.631,12	46.794,51	151.930,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz, Guillermo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		315.529,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.708,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.465,89	
Obra Social	103-00			15.331,18	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				173.089,88
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				22.419,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 451.535,00			315.529,79	59.505,35	195.510,56

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		504.391,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.957,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.533,85	
Obra Social	103-00			30.533,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 954.214,00			1.017.795,03	173.025,15	109.444,12

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: 21/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	217.656,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	175.512,48		
Asistencia 20%	071-01		43.531,34		
Adicional Especialidad	074-05		504.391,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.957,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.533,85	
Obra Social	103-00			30.533,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			77.254,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			32.189,40
NETO 954.214,00			1.017.795,03	173.025,15	109.444,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	172.093,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	64.535,22		
Asistencia 20%	071-01		47.325,83		
Adicional Especialidad	074-05		710.026,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.152,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.496,09	
Obra Social	103-00			26.698,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.329,22
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				18.786,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			61.082,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			25.451,10
NETO 1.179.996,00			1.269.751,37	200.406,14	110.650,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz, Guillermo

Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	172.093,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	64.535,22		
Asistencia 20%	071-01		47.325,83		
Adicional Especialidad	074-05		710.026,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.152,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.496,09	
Obra Social	103-00			26.698,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.329,22
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				18.786,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			61.082,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			25.451,10
NETO 1.179.996,00			1.269.751,37	200.406,14	110.650,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		157.764,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.354,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.732,95	
Obra Social	103-00			7.665,59	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				86.544,93
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.209,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO 225.768,00			157.764,89	29.752,68	97.755,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				213.538,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 213.539,00			0,00	0,00	213.539,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003540945 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				213.538,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 213.539,00			0,00	0,00	213.539,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003540945 4

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	52,00 HORA	1.014.088,40		
Horas Extras 100 %	061-02	30,00 HORA	780.067,80		
Traslado	072-32	20,00 %	922.282,96		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	195.818,86		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.006.305,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.006.305,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		241.962,71	
Imp. Ganancias	141-00			125.879,87	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.996.483,02	
Asig. Vianda Complement	243-01				125.879,87
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				286.475,83
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				33.075,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
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 4.416.498,00			5.729.516,60	2.818.955,36	1.505.936,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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	52,00 HORA	1.014.088,40		
Horas Extras 100 %	061-02	30,00 HORA	780.067,80		
Traslado	072-32	20,00 %	922.282,96		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	195.818,86		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		217.032,32		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.006.305,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.006.305,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		241.962,71	
Imp. Ganancias	141-00			125.879,87	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.996.483,02	
Asig. Vianda Complement	243-01				125.879,87
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				286.475,83
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				33.075,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
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 4.416.498,00			5.729.516,60	2.818.955,36	1.505.936,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 16/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		365.090,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		365.090,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		526.434,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.546,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.330,78	
Obra Social	103-00			32.570,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.976,40
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				27.835,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.799,00			1.077.692,63	191.506,60	165.612,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 16/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		526.434,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.546,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.330,78	
Obra Social	103-00			32.570,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.976,40
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				27.835,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.799,00			1.077.692,63	191.506,60	165.612,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 16/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		11.491,20		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		30.643,20		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.321,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.893,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.698,36	
Obra Social	103-00			7.981,12	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.097,05
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				12.772,72
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.322,00
NETO 276.701,00			189.945,38	34.573,47	121.329,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UNO CON 00/100

Juan Antonio Sandoval
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. ENFERMEDAD	063-14		11.491,20		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		32.645,28		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		45.964,80		
AJ. HS NORMALES	063-37		30.643,20		
AJ. HS hormigon	063-50		861,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.321,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.893,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.698,36	
Obra Social	103-00			7.981,12	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				33.210,22
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.097,05
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.757,21
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				19.159,08
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				12.772,72
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.983,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				5.322,00
NETO 276.701,00			189.945,38	34.573,47	121.329,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UNO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Juan Antonio Sandoval
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	205.936,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	164.542,95		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	3.861,30		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.145,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.766,91	
Obra Social	103-00			14.766,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 530.156,00			492.230,41	83.679,17	121.604,76

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	232.028,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	160.454,94		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.579,50		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		46.405,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.489,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.315,39	
Obra Social	103-00			18.410,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.205,30
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 650.631,00			577.179,75	107.275,20	180.726,45

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Juan Antonio Sandoval
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	232.028,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	160.454,94		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.579,50		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	18.318,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		46.405,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.489,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.315,39	
Obra Social	103-00			18.410,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.205,30
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 650.631,00			577.179,75	107.275,20	180.726,45

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Juan Antonio Sandoval
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		30.604,95		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.304,00		
AJ. HS hormigon	063-50		718,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.660,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.071,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.746,64	
Obra Social	103-00			3.851,76	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				29.539,53
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 134.341,00			91.554,70	16.669,42	59.455,72

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		580.519,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.283,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,81	
Obra Social	103-00			31.713,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,11	179.711,60	121.605,49

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIUNO CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		580.519,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.283,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.713,81	
Obra Social	103-00			31.713,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 999.021,00			1.057.127,11	179.711,60	121.605,49

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	60.712,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		586.247,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.722,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.742,60	
Obra Social	103-00			29.328,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.771,50
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				18.445,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 984.496,00			1.024.753,32	180.853,17	140.595,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	215.117,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	60.712,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		43.023,48		
Adicional Especialidad	074-05		586.247,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.722,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.742,60	
Obra Social	103-00			29.328,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.771,50
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				18.445,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 984.496,00			1.024.753,32	180.853,17	140.595,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 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	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 Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	401.132,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	641.812,56		
Prestac.Dineraria Art	067-11	18,00 DIAS	1.707.588,18		
Prestac.Dineraria Art	067-92	18,00 DIAS	1.444.077,90		
Desarraigo 20%	068-31		419.441,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	232.151,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		230.112,05	
Imp. Ganancias	141-00			13.707,53	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				13.707,53
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				218.242,24
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			712.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 5.013.078,00			4.364.844,75	698.449,34	1.346.682,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRECE MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100

Lucas Andres Santos
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 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	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 Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	401.132,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	641.812,56		
Prestac.Dineraria Art	067-11	18,00 DIAS	1.707.588,18		
Prestac.Dineraria Art	067-92	18,00 DIAS	1.444.077,90		
Desarraigo 20%	068-31		419.441,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	232.151,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		230.112,05	
Imp. Ganancias	141-00			13.707,53	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				13.707,53
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				218.242,24
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				19.153,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			712.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.540,95
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			26.614,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 5.013.078,00			4.364.844,75	698.449,34	1.346.682,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRECE MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2024	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		62.139,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	3.728,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.245,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.976,04	
Obra Social	103-00			2.154,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,14	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				5.934,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	56.838,00		65.868,11	14.965,75	5.935,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Lucas Andres Santos
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		62.139,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	3.728,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.245,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.976,04	
Obra Social	103-00			2.154,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,14	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				5.934,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	56.838,00		65.868,11	14.965,75	5.935,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		67.745,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.064,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.899,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.154,29	
Obra Social	103-00			2.154,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 56.012,00			71.809,73	15.798,14	0,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE CON 00/100

Lucas Andres Santos
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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 398.500,16 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		67.745,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.064,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.899,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.154,29	
Obra Social	103-00			2.154,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.590,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 56.012,00			71.809,73	15.798,14	0,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOCE 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	88.988,68		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	88.988,68		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	5,00 DIAS	88.988,65		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		222.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		269.571,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.519,47	
Obra Social	103-00			73.519,47	
Imp. Ganancias	141-00			49.880,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.292.159,00			2.450.648,91	466.490,51	308.000,60

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	88.988,68		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	88.988,68		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	5,00 DIAS	88.988,65		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		222.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		269.571,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.519,47	
Obra Social	103-00			73.519,47	
Imp. Ganancias	141-00			49.880,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.292.159,00			2.450.648,91	466.490,51	308.000,60

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 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
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			282.725,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.079.123,00			3.508.477,37	737.355,13	308.000,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 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 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			282.725,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.079.123,00			3.508.477,37	737.355,13	308.000,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	43.383,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.081.898,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	721.265,52		
Desarraigo 20%	068-31		631.074,89		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	310.942,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		293.554,04	
Imp. Ganancias	141-00			521.314,45	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				521.314,45
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				277.924,53
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.215.213,00			5.558.490,54	1.269.498,25	1.926.220,71

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	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: 12/10/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	43.383,40		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.081.898,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	721.265,52		
Desarraigo 20%	068-31		631.074,89		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		65.180,41		
Presentismo	079-01	6,00 %	310.942,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		293.554,04	
Imp. Ganancias	141-00			521.314,45	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				521.314,45
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				277.924,53
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				34.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			189.081,90
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			53.228,84
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			189.081,90
NETO 6.215.213,00			5.558.490,54	1.269.498,25	1.926.220,71

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE 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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
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	Ajte Desarraigo 07/2024	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		82.962,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	4.977,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.673,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.638,22	
Obra Social	103-00			2.875,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.793,20	
Aj.SNR Uocra s/Rem	267-95				7.923,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 75.884,00			87.940,55	19.980,80	7.924,25

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 12/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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	Ajuste Desarraigo 08/24	1/10/2024	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
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		90.429,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	5.425,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.544,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.875,64	
Obra Social	103-00			2.875,64	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.792,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 74.767,00			95.854,77	21.088,04	0,27

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.851,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.413,93	
Obra Social	103-00			3.411,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.961,28
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 121.666,00			80.464,43	14.676,72	55.878,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 21/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.851,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.413,93	
Obra Social	103-00			3.411,70	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.961,28
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 121.666,00			80.464,43	14.676,72	55.878,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.586,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.978,13	
Obra Social	103-00			12.978,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 480.667,00			432.604,32	73.542,74	121.605,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Susy Paola Serce Sanhueza
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	40,00 HORA	146.260,40		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.586,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.978,13	
Obra Social	103-00			12.978,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 480.667,00			432.604,32	73.542,74	121.605,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.780,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.576,46	
Obra Social	103-00			14.460,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				22.898,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 525.940,00			452.548,79	85.876,86	159.268,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	186.475,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		37.295,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.780,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.576,46	
Obra Social	103-00			14.460,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				22.898,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 525.940,00			452.548,79	85.876,86	159.268,07

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.297,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.512,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.776,18	
Obra Social	103-00			6.798,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 247.301,00			159.205,98	29.087,67	117.182,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 21/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.297,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.512,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.776,18	
Obra Social	103-00			6.798,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 247.301,00			159.205,98	29.087,67	117.182,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.865,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				50.744,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				47.552,33
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28

NETO	124.995,00	0,00	3.865,82	128.860,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 21/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.865,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				50.744,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				47.552,33
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28

NETO	124.995,00	0,00	3.865,82	128.860,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		263.255,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.958,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.897,65	
Obra Social	103-00			12.791,22	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				144.413,57
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				18.705,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO 376.728,00			263.255,04	49.646,92	163.119,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CHOFER 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		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	231.678,00		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		110.661,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.278,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.984,97	
Obra Social	103-00			19.984,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 796.127,00			666.165,65	113.248,16	243.209,51

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: 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: CHOFER 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		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	231.678,00		
Asistencia 20%	071-01		41.187,20		
Adicional Especialidad	074-05		110.661,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.278,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.984,97	
Obra Social	103-00			19.984,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			171.677,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			71.532,00
NETO 796.127,00			666.165,65	113.248,16	243.209,51

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
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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	53,00 HORA	242.713,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		205.599,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.023,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.824,58	
Obra Social	103-00			26.251,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.767,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.793,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 984.491,00			827.486,14	150.159,06	307.163,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	53,00 HORA	242.713,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		205.599,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.023,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.824,58	
Obra Social	103-00			26.251,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.767,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.793,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			183.247,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			76.353,30
NETO 984.491,00			827.486,14	150.159,06	307.163,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.053,00 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		131.627,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.479,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.948,83	
Obra Social	103-00			6.395,61	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				72.206,78
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.352,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO 188.364,00			131.627,51	24.823,47	81.559,96

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Mario Francisco Soto
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		281.255,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.938,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.437,66	
Obra Social	103-00			13.665,84	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				154.288,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				19.984,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 402.487,00			281.255,39	53.041,59	174.273,20

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		365.090,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco 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: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		365.090,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.608,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.347,88	
Obra Social	103-00			26.347,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 850.563,00			878.262,65	149.304,65	121.605,00

Forma de Pago: - Banco 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	55,00 HORA	197.190,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		39.438,19		
Adicional Especialidad	074-05		641.607,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.308,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.538,63	
Obra Social	103-00			32.769,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.697,93
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				22.332,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.776,00			1.084.620,85	192.676,04	159.831,19

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Mario Francisco Soto
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	55,00 HORA	197.190,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	86.732,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		39.438,19		
Adicional Especialidad	074-05		641.607,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.308,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.538,63	
Obra Social	103-00			32.769,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.697,93
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				22.332,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.776,00			1.084.620,85	192.676,04	159.831,19

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Mario Francisco Soto
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		140.627,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.469,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.218,83	
Obra Social	103-00			6.832,92	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				77.144,00
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				9.992,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 201.244,00			140.627,69	26.520,80	87.137,11

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			612,59	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				76.038,68
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	193.302,00		0,00	612,59	193.914,59

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100

Mario Francisco Soto
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10598	SOTO MARIO FRANCISCO	20-35600839-2

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			612,59	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				76.038,68
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				80.877,69
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				11.260,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO	193.302,00		0,00	612,59	193.914,59

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19100384551038020675 71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				238.060,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 238.061,00			0,00	0,00	238.061,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				238.060,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 238.061,00			0,00	0,00	238.061,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		555.776,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.493,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.952,71	
Obra Social	103-00			27.952,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 894.963,00			931.757,08	158.398,70	121.604,62

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: 24/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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	2,00 HORA	9.069,04		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		555.776,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.493,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.952,71	
Obra Social	103-00			27.952,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 894.963,00			931.757,08	158.398,70	121.604,62

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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	200.776,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.377,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 HORA	57.364,64		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		716.732,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.668,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.545,95	
Obra Social	103-00			30.707,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.471,52
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				46.702,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.106.681,00			1.151.531,58	199.981,24	155.130,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	200.776,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.377,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 HORA	57.364,64		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		716.732,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.668,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.545,95	
Obra Social	103-00			30.707,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.471,52
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				46.702,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.106.681,00			1.151.531,58	199.981,24	155.130,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		147.968,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.276,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.439,06	
Obra Social	103-00			7.189,60	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				81.171,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.513,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 211.749,00			147.968,62	27.905,21	91.685,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		147.968,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.276,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.439,06	
Obra Social	103-00			7.189,60	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				81.171,01
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				10.513,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 211.749,00			147.968,62	27.905,21	91.685,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		295.937,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.553,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.878,12	
Obra Social	103-00			14.379,21	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				162.342,02
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				21.027,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 423.497,00			295.937,26	55.810,43	183.370,17

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 07/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		295.937,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.553,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.878,12	
Obra Social	103-00			14.379,21	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				162.342,02
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				21.027,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 423.497,00			295.937,26	55.810,43	183.370,17

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.297,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.512,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.776,18	
Obra Social	103-00			6.798,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 247.301,00			159.205,98	29.087,67	117.182,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100

Dante Toscano
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.743,84		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		14.297,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.512,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.776,18	
Obra Social	103-00			6.798,83	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				25.683,34
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 247.301,00			159.205,98	29.087,67	117.182,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.564,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.881,18	
Obra Social	103-00			11.881,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 450.318,00			396.039,22	67.326,67	121.605,45

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	174.700,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Asistencia 20%	071-01		34.940,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.564,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.881,18	
Obra Social	103-00			11.881,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 450.318,00			396.039,22	67.326,67	121.605,45

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	91.069,02		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.257,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.433,89	
Obra Social	103-00			14.310,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				22.658,50
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 521.762,00			447.796,44	85.061,75	159.027,31

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Dante Toscano
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	91.069,02		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.257,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.433,89	
Obra Social	103-00			14.310,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				22.658,50
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 521.762,00			447.796,44	85.061,75	159.027,31

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.102,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.209,90	
Obra Social	103-00			3.141,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.766,95
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 113.892,00			73.663,33	13.454,71	53.683,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Dante Toscano
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		32.494,40		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		6.498,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.102,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.209,90	
Obra Social	103-00			3.141,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				23.766,95
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 113.892,00			73.663,33	13.454,71	53.683,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.865,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				50.744,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				47.552,33
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO	124.995,00		0,00	3.865,82	128.860,82

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Dante Toscano
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11082	TOSCANO DANTE ROLANDO	20-21989494-6

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.865,82	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				50.744,76
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				47.552,33
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO	124.995,00		0,00	3.865,82	128.860,82

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		35.073,12		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		2.186,65		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.247,96		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.247,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.771,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.674,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.081,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.840,33	
Obra Social	103-00			14.032,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.693,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.355,15	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				55.135,35
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.710,87
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.385,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
NETO 488.537,00			328.010,96	81.003,34	241.529,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		35.073,12		
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		31.132,32		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		2.186,65		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		3.498,64		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		7.871,94		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.247,96		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		5.247,96		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		29.924,84		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		24.483,96		
AJ. HS NORMALES	063-37		42.771,62		
AJ. HS NORMALES	063-37		37.965,82		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		7.872,00		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		33.674,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.081,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.840,33	
Obra Social	103-00			14.032,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.693,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.355,15	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				55.135,35
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				49.710,87
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.514,43
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				17.385,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				38.318,16
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				33.528,39
NETO 488.537,00			328.010,96	81.003,34	241.529,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 488.537,00			328.010,96	81.003,34	241.529,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330005

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				15.966,00
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				13.970,25
NETO 488.537,00			328.010,96	81.003,34	241.529,38

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330005

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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		
Asistencia 20%	071-01		72.888,13		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.399,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.199,89	
Obra Social	103-00			22.199,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.499,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.799,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 799.786,00			739.996,23	159.099,19	218.888,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	183.447,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	150.426,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	30.565,99		
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		
Asistencia 20%	071-01		72.888,13		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		38.792,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.399,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.199,89	
Obra Social	103-00			22.199,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.499,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.799,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			154.509,30
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			64.378,80
NETO 799.786,00			739.996,23	159.099,19	218.888,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.964,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.262,99	
Obra Social	103-00			35.445,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.538,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.630,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				56.103,57
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.655,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			203.608,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			84.837,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.258.792,00			1.108.766,17	251.901,25	401.927,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Marcelino Andres Trivino
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	217.568,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	178.406,67		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	22.308,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		83.656,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.964,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.262,99	
Obra Social	103-00			35.445,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.538,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.630,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				56.103,57
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.655,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			203.608,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			84.837,00
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.258.792,00			1.108.766,17	251.901,25	401.927,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.979,68		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.685,29		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.121,18		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.557,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.356,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.188,07	
Obra Social	103-00			5.914,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.928,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.942,93	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.408,37
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
NETO 203.530,00			139.602,46	34.330,33	98.257,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		27.979,68		
ajte. Hr.A19 INC B CCT 5	001-86		5.685,29		
Aj.ADIC.CCT 545/08 Art38	063-05		9.178,34		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		1.311,99		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		27.204,40		
AJ. HS NORMALES	063-37		34.121,18		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		6.297,60		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		13.557,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.356,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.188,07	
Obra Social	103-00			5.914,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.928,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.942,93	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				44.408,37
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				28.738,62
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				11.974,50
NETO 203.530,00			139.602,46	34.330,33	98.257,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.636,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.734,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.787,30	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				148.540,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				162.286,94
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				41.539,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 369.208,00			0,00	20.157,43	389.365,43

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			2.636,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.734,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.787,30	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				148.540,22
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				162.286,94
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				36.997,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				41.539,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 369.208,00			0,00	20.157,43	389.365,43

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				329.126,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 329.127,00			0,00	0,00	329.127,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				329.126,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 329.127,00			0,00	0,00	329.127,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	157.229,93		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		820.086,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.865,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.326,85	
Obra Social	103-00			40.326,85	
Imp. Ganancias	141-00			149.683,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.209.236,00			1.344.228,27	378.201,86	243.209,59

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 29/10/2024
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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	241.840,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,00 HORA	157.229,93		
Asistencia 20%	071-01		48.368,16		
Adicional Especialidad	074-05		820.086,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.865,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.326,85	
Obra Social	103-00			40.326,85	
Imp. Ganancias	141-00			149.683,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO 1.209.236,00			1.344.228,27	378.201,86	243.209,59

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		839.620,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.798,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.490,52	
Obra Social	103-00			10.082,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.753,55
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				51.733,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.659.838,00			1.451.179,84	118.431,05	327.089,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		839.620,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.798,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.490,52	
Obra Social	103-00			10.082,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.753,55
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				51.733,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			129.800,61
NETO 1.659.838,00			1.451.179,84	118.431,05	327.089,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		409.142,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.005,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.274,27	
Obra Social	103-00			19.879,70	
Imp. Ganancias	141-00			141.027,34	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				224.442,89
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				29.071,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO 444.470,00			409.142,45	218.186,98	253.514,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		409.142,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.005,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.274,27	
Obra Social	103-00			19.879,70	
Imp. Ganancias	141-00			141.027,34	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				224.442,89
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				29.071,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO 444.470,00			409.142,45	218.186,98	253.514,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		204.571,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.502,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.137,14	
Obra Social	103-00			9.939,85	
Imp. Ganancias	141-00			70.513,66	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				112.221,44
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				14.535,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 222.235,00			204.571,22	109.093,48	126.757,26

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		204.571,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.502,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.137,14	
Obra Social	103-00			9.939,85	
Imp. Ganancias	141-00			70.513,66	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				112.221,44
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				14.535,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 222.235,00			204.571,22	109.093,48	126.757,26

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				279.713,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
NETO 279.714,00			0,00	0,00	279.714,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				279.713,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
NETO 279.714,00			0,00	0,00	279.714,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		570.682,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.246,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.612,60	
Obra Social	103-00			33.612,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO	1.173.158,00		1.120.420,13	190.471,41	243.209,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 04/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 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		570.682,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.246,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.612,60	
Obra Social	103-00			33.612,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			121.604,50
NETO	1.173.158,00		1.120.420,13	190.471,41	243.209,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	229.840,86		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		557.133,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.552,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.968,91	
Obra Social	103-00			21.273,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				12.416,87
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				115.591,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.300.351,00			1.216.395,90	173.854,66	257.809,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	229.840,86		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		557.133,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.552,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.968,91	
Obra Social	103-00			21.273,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				12.416,87
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				115.591,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.300.351,00			1.216.395,90	173.854,66	257.809,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		347.716,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.248,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.431,51	
Obra Social	103-00			16.895,12	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				190.746,77
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				24.706,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 497.596,00			347.716,96	65.575,50	215.454,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		347.716,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.248,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.431,51	
Obra Social	103-00			16.895,12	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				190.746,77
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				24.706,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 497.596,00			347.716,96	65.575,50	215.454,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		173.858,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.124,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.215,75	
Obra Social	103-00			8.447,56	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				95.373,38
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				12.353,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	248.798,00		173.858,48	32.787,74	107.727,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		173.858,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.124,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.215,75	
Obra Social	103-00			8.447,56	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				95.373,38
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				12.353,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
NETO	248.798,00		173.858,48	32.787,74	107.727,26

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		331.013,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.411,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.930,40	
Obra Social	103-00			16.083,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		142.107,45	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.583,63
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.519,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 331.585,00			331.013,26	204.532,82	205.104,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Sergio David Vilchez
Fecha: 19/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		331.013,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.411,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.930,40	
Obra Social	103-00			16.083,51	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		142.107,45	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				181.583,63
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				23.519,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 331.585,00			331.013,26	204.532,82	205.104,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 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	25,00 HORA	91.412,75		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		512.076,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.328,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.907,70	
Obra Social	103-00			30.907,70	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
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
NETO 700.727,00			1.030.256,70	475.455,18	145.925,48

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Sergio David Vilchez
Fecha: 01/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.023,01 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 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	25,00 HORA	91.412,75		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.813,80		
Asistencia 20%	071-01		58.041,79		
Adicional Especialidad	074-05		512.076,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.328,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.907,70	
Obra Social	103-00			30.907,70	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		300.311,54	
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
NETO 700.727,00			1.030.256,70	475.455,18	145.925,48

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Trabajo en Altura	061-38	29,00 HORA	15.595,91		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		560.550,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.226,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.425,48	
Obra Social	103-00			25.195,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		373.787,12	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.129,96
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				90.159,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 864.111,00			1.200.715,58	567.694,76	231.090,18

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE CON 00/100

Sergio David Vilchez
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	195.147,90		
Trabajo en Altura	061-38	29,00 HORA	15.595,91		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		560.550,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.226,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.425,48	
Obra Social	103-00			25.195,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		373.787,12	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.129,96
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-97				90.159,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 864.111,00			1.200.715,58	567.694,76	231.090,18

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.506,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.205,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.965,20	
Obra Social	103-00			8.041,75	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		71.053,72	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.791,81
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.759,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 165.793,00			165.506,62	102.266,40	102.552,78

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Sergio David Vilchez
Fecha: 19/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajuste acta 10/2024 Rem	085-01		165.506,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.205,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.965,20	
Obra Social	103-00			8.041,75	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		71.053,72	
Aj.Acta 10/2024 No Rem	267-91				90.791,81
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-92				11.759,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 165.793,00			165.506,62	102.266,40	102.552,78

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		79.883,00	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				266.276,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
NETO	186.394,00		0,00	79.883,00	266.277,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Sergio David Vilchez
Fecha: 19/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		79.883,00	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				266.276,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
NETO	186.394,00		0,00	79.883,00	266.277,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073O8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.950,31	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				52.391,35
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				48.722,28
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	127.727,00		0,00	3.950,31	131.677,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 1	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.950,31	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				52.391,35
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				48.722,28
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				14.477,42
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				16.086,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	127.727,00		0,00	3.950,31	131.677,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.136,36		
Hrs.Hormigon	064-04	60,00 HORA	21.363,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.155,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.133,26	
Obra Social	103-00			13.133,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 484.959,00			437.775,34	74.421,81	121.605,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
10/2024	1ra qna OCTUBRE 24	21/10/2024	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: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	189.897,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		76.702,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	109.695,30		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	2.136,36		
Hrs.Hormigon	064-04	60,00 HORA	21.363,60		
Asistencia 20%	071-01		37.979,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.155,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.133,26	
Obra Social	103-00			13.133,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			85.838,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			35.766,00
NETO 484.959,00			437.775,34	74.421,81	121.605,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	21.114,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.442,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.847,90	
Obra Social	103-00			15.796,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.043,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 563.197,00			494.930,16	93.146,03	161.412,87

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	2DA QNA OCT 24	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	117.088,74		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	21.114,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.442,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.847,90	
Obra Social	103-00			15.796,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.043,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 563.197,00			494.930,16	93.146,03	161.412,87

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		794,64		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		860,86		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.541,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.515,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.049,70	
Obra Social	103-00			7.160,60	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.143,55
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.164,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 257.722,00			168.323,17	30.725,85	120.124,68

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS DE VIAJE	063-29		22.443,63		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS NORMALES	063-37		38.852,88		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		794,64		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		860,86		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		15.541,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.515,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.049,70	
Obra Social	103-00			7.160,60	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.143,55
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				27.164,92
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				17.562,49
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				7.317,75
NETO 257.722,00			168.323,17	30.725,85	120.124,68

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		397,32		
AJ. HS hormigon	063-50		3.973,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.956,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.442,77	
Obra Social	103-00			3.449,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.271,56
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 122.764,00			81.425,53	14.849,42	56.187,89

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 05/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Ajte Acta MTEySS 09-2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.815,23 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS DE VIAJE	063-29		20.403,30		
AJ. HS NORMALES	063-37		35.320,80		
AJ. HS TRABAJO EN ALT	063-38		397,32		
AJ. HS hormigon	063-50		3.973,20		
Aj. Adic.Cac CCT 545/08	063-58		14.266,75		
Asistencia 20%	071-01		7.064,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.956,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.442,77	
Obra Social	103-00			3.449,84	
Aj.SNR 10-2024 6% No rem	267-95				26.271,56
Aj.SNR Uocra s/NRe 11/23	267-96				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte.Vianda 8 hrs	276-91				15.965,90
Ajte.Ayuda Aliment.Art42	276-92				6.652,50
NETO 122.764,00			81.425,53	14.849,42	56.187,89

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIEDAD PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.797.053,34 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.797.053,34		
Asistencia 20%	022-61		359.410,67		
Disponibilidad Horaria	022-62		323.469,60		
Zona Desfavorable	022-63		495.986,72		
Traslado	023-61		179.705,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		765.007,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			478.739,39	
Descuento de Lácteos	155-01			39.517,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.519.747,00			4.184.633,37	972.886,71	308.000,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Leobardo Jose Zacarias Guevara
Fecha: 06/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Octubre 2024	5/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10709	ZACARIAS LEOBARDO JOSE	23-96145955-9

Sueldo / Jornal: 1.797.053,34 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.797.053,34		
Asistencia 20%	022-61		359.410,67		
Disponibilidad Horaria	022-62		323.469,60		
Zona Desfavorable	022-63		495.986,72		
Traslado	023-61		179.705,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		765.007,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		294.172,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.228,78	
Obra Social	103-00			80.228,78	
Imp. Ganancias	141-00			478.739,39	
Descuento de Lácteos	155-01			39.517,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.519.747,00			4.184.633,37	972.886,71	308.000,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000039318222

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador