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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	2.549.349,10		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	2.124.457,60		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	773.006,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	68.711,68		
Traslado	072-32	20,00 %	855.460,48		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	198.677,83		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.015.691,27		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.015.691,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		243.396,46	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				287.816,61
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				40.762,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.500,77
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.500,77
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			47.250,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.500,77
NETO 6.186.363,00			5.756.332,21	713.801,87	1.143.832,66

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	2.549.349,10		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	2.124.457,60		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	773.006,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	68.711,68		
Traslado	072-32	20,00 %	855.460,48		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	198.677,83		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.015.691,27		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.015.691,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		243.396,46	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				287.816,61
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				40.762,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			94.500,77
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			94.500,77
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			47.250,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.500,77
NETO 6.186.363,00			5.756.332,21	713.801,87	1.143.832,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-51		371.298,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.842,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.138,94	
Obra Social	103-00			11.138,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.282,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 298.896,00			371.298,13	72.403,12	0,99

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-51		371.298,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.842,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.138,94	
Obra Social	103-00			11.138,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.282,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 298.896,00			371.298,13	72.403,12	0,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		597.219,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.031,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.281,18	
Obra Social	103-00			39.543,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.953,25	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.235.389,00			1.309.372,78	255.809,34	181.825,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		597.219,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.031,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.281,18	
Obra Social	103-00			39.543,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.953,25	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.235.389,00			1.309.372,78	255.809,34	181.825,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		671.950,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.506,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.592,59	
Obra Social	103-00			32.329,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.913,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.235.374,00			1.309.254,67	225.402,00	151.521,33

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		671.950,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.506,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.592,59	
Obra Social	103-00			32.329,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.913,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.235.374,00			1.309.254,67	225.402,00	151.521,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			6.999,25	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				233.308,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 226.309,00			0,00	6.999,25	233.308,25

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			6.999,25	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				233.308,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 226.309,00			0,00	6.999,25	233.308,25

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	112,00 HORA	401.552,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	65.049,30		
Asistencia 20%	071-01		80.310,50		
Adicional Especialidad	074-05		374.471,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.358,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.370,62	
Obra Social	103-00			30.677,12	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.216,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			142.526,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			59.385,90
NETO 1.052.077,00			1.012.353,90	172.406,67	212.129,77

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	112,0 HORA	401.552,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	65.049,30		
Asistencia 20%	071-01		80.310,50		
Adicional Especialidad	074-05		374.471,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.358,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.370,62	
Obra Social	103-00			30.677,12	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.216,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			142.526,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			59.385,90
NETO 1.052.077,00			1.012.353,90	172.406,67	212.129,77

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	401.552,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Asistencia 20%	071-01		80.310,50		
Adicional Especialidad	074-05		323.469,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.427,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.661,93	
Obra Social	103-00			30.968,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.216,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			142.526,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			59.385,90
NETO 1.052.077,00			1.022.064,21	182.116,98	212.129,77

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	401.552,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	125.761,98		
Asistencia 20%	071-01		80.310,50		
Adicional Especialidad	074-05		323.469,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.427,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.661,93	
Obra Social	103-00			30.968,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				10.216,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			142.526,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			59.385,90
NETO 1.052.077,00			1.022.064,21	182.116,98	212.129,77

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
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.468,87		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		168.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.688,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.551,49	
Obra Social	103-00			70.551,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.259.925,00			2.351.716,42	399.791,79	308.000,37

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585542659 8

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

Natalia Lorena Aravena
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.468,87		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		168.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.688,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.551,49	
Obra Social	103-00			70.551,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.259.925,00			2.351.716,42	399.791,79	308.000,37

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585542659 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	72,00 HORA	220.633,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	180.919,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		100.388,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.945,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.167,09	
Obra Social	103-00			31.102,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.918,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.735,13	
Imp. Ganancias	141-00			62.875,55	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				49.195,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.062.880,00			972.236,29	276.745,37	367.389,08

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	72,00 HORA	220.633,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	180.919,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	40.155,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		100.388,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.945,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.167,09	
Obra Social	103-00			31.102,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.918,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.735,13	
Imp. Ganancias	141-00			62.875,55	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				49.195,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.062.880,00			972.236,29	276.745,37	367.389,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	2,50 HORA	13.942,80		
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	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
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		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.881,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.603,92	
Obra Social	103-00			43.140,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.950,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.760,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				68.485,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.449.900,00			1.353.463,89	305.394,81	401.830,92

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	2,50 HORA	13.942,80		
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	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
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		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.881,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.603,92	
Obra Social	103-00			43.140,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.950,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.760,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				68.485,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.449.900,00			1.353.463,89	305.394,81	401.830,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			8.769,90	
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				276.292,72
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				70.778,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO	322.684,00		0,00	24.388,11	347.072,11

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

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			8.769,90	
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				276.292,72
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				70.778,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
NETO	322.684,00		0,00	24.388,11	347.072,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11170	BEJAR ROBERTO DANIEL	20-33773996-3

Sueldo / Jornal: 319.645,81 Categoria: H002 PET, CAT, "Ingresante" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Presentismo	079-01	6,00 %	58.027,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.766,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.754,46	
Obra Social	103-00			32.292,19	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				51.257,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO 900.594,00			1.025.148,81	175.813,02	51.258,21

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000005124086

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

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11170	BEJAR ROBERTO DANIEL	20-33773996-3

Sueldo / Jornal: 319.645,81 Categoria: H002 PET, CAT, "Ingresante" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Presentismo	079-01	6,00 %	58.027,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.766,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.754,46	
Obra Social	103-00			32.292,19	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				51.257,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO 900.594,00			1.025.148,81	175.813,02	51.258,21

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000005124086

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11170	BEJAR ROBERTO DANIEL	20-33773996-3

Sueldo / Jornal: 319.645,81 Categoria: H002 PET, CAT, "Ingresante" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		319.645,81		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		271.698,94		
Diferencial Turno B	002-12		130.095,85		
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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	16.651,37		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	381.773,92		
Presentismo	079-01	6,00 %	148.344,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		191.613,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.258,26	
Obra Social	103-00			50.720,53	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				131.037,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				32.775,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
NETO 3.145.466,00			2.620.745,27	294.592,40	819.313,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000005124086

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11170	BEJAR ROBERTO DANIEL	20-33773996-3

Sueldo / Jornal: 319.645,81 Categoria: H002 PET, CAT, "Ingresante" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		319.645,81		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		271.698,94		
Diferencial Turno B	002-12		130.095,85		
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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	16.651,37		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	381.773,92		
Presentismo	079-01	6,00 %	148.344,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		191.613,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.258,26	
Obra Social	103-00			50.720,53	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				131.037,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				32.775,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
NETO 3.145.466,00			2.620.745,27	294.592,40	819.313,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000005124086

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.083.531,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.083.531,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	103.400,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		124.606,07		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		108.353,10		
Título	022-73		35.122,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.809,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.752.865,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		67.493,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 2.836.789,00			3.374.687,60	537.899,16	0,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Eulogio Bohorquez Munoz
Fecha: 10/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.083.531,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.083.531,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	103.400,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		124.606,07		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		108.353,10		
Título	022-73		35.122,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.809,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.752.865,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		67.493,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
NETO 2.836.789,00			3.374.687,60	537.899,16	0,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	12.668,55		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.742,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.384,30	
Obra Social	103-00			21.678,46	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		155.775,55	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				34.381,52
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 623.103,00			679.476,72	272.580,75	216.207,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRES CON 00/100

Federico Javier Bonassies
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	12.668,55		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.742,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.384,30	
Obra Social	103-00			21.678,46	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		155.775,55	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				34.381,52
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 623.103,00			679.476,72	272.580,75	216.207,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRES 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	199.484,52		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	42.228,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.801,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.764,00	
Obra Social	103-00			19.932,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		140.227,62	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.648,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 552.851,00			625.466,65	255.784,90	183.169,25

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	199.484,52		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	42.228,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.801,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.764,00	
Obra Social	103-00			19.932,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		140.227,62	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.648,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 552.851,00			625.466,65	255.784,90	183.169,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				126.407,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
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: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				126.407,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4963	BRUNETTO OCTAVIO LEANDRO	20-20873362-2

Sueldo / Jornal: 1.830.265,78 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.830.265,78		
Asistencia 20%	022-61		366.053,16		
Disponibilidad Horaria	022-62		329.447,84		
Zona Desfavorable	022-63		505.153,36		
Traslado	023-61		183.026,58		
Ayuda Vivienda	023-63		687.000,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		789.717,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			645.773,14	
Descuento de Lácteos	155-01			68.491,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 4.077.995,00			4.954.664,46	1.184.669,80	308.000,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700689300040056197 14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4963	BRUNETTO OCTAVIO LEANDRO	20-20873362-2

Sueldo / Jornal: 1.830.265,78 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.830.265,78		
Asistencia 20%	022-61		366.053,16		
Disponibilidad Horaria	022-62		329.447,84		
Zona Desfavorable	022-63		505.153,36		
Traslado	023-61		183.026,58		
Ayuda Vivienda	023-63		687.000,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		789.717,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			645.773,14	
Descuento de Lácteos	155-01			68.491,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 4.077.995,00			4.954.664,46	1.184.669,80	308.000,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700689300040056197 14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	238.514,10		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	2.151,16		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	111.699,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.199,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.690,78	
Obra Social	103-00			27.253,45	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		190.326,17	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.331,79
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 744.046,00			856.359,44	337.469,94	225.156,50

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 26/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	238.514,10		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	2.151,16		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	111.699,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.199,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.690,78	
Obra Social	103-00			27.253,45	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		190.326,17	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.331,79
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 744.046,00			856.359,44	337.469,94	225.156,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
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	24,00 HORA	12.906,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		55.213,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.848,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.361,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.735,08	
Obra Social	103-00			24.060,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		167.965,71	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.346,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 611.216,00			757.835,84	306.182,90	159.563,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	229.458,56		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
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	24,00 HORA	12.906,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	32.267,61		
Asistencia 20%	071-01		55.213,47		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.848,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.361,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.735,08	
Obra Social	103-00			24.060,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		167.965,71	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.346,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 611.216,00			757.835,84	306.182,90	159.563,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				214.625,12
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
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. - 07205507880000035747668

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				214.625,12
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				33.780,66
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. - 07205507880000035747668

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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	68,00 HORA	1.161.283,60		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	364.324,32		
Traslado	072-32	20,00 %	760.526,97		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	153.404,97		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.651.773,37		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.651.773,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		303.167,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.682,11	
Obra Social	103-00			82.665,58	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		200.671,32	
Imp. Ganancias	141-00			108.754,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				108.754,96
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				235.828,34
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				64.387,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 5.635.353,00			4.716.566,78	777.941,69	1.696.727,91

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

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

Mariano Campastro
Fecha: 17/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	68,00 HORA	1.161.283,60		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	364.324,32		
Traslado	072-32	20,00 %	760.526,97		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	153.404,97		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.651.773,37		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.651.773,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		303.167,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.682,11	
Obra Social	103-00			82.665,58	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		200.671,32	
Imp. Ganancias	141-00			108.754,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				108.754,96
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				235.828,34
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				64.387,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 5.635.353,00			4.716.566,78	777.941,69	1.696.727,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	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
Aj. Diferenc Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	9.107,82		
Traslado	072-32	20,00 %	1.821,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	91,08		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.857,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		3.857,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.212,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		330,61	
Obra Social	103-00			347,14	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		462,86	
Imp. Ganancias	141-00			551,01	
Asig. Vianda Complement	243-01				551,01
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				551,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
NETO	9.219,00		11.020,46	2.903,87	1.102,41

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

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

Mariano Campastro
Fecha: 02/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	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
Aj. Diferenc Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	9.107,82		
Traslado	072-32	20,00 %	1.821,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	91,08		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.857,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		3.857,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.212,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		330,61	
Obra Social	103-00			347,14	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		462,86	
Imp. Ganancias	141-00			551,01	
Asig. Vianda Complement	243-01				551,01
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				551,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
NETO	9.219,00		11.020,46	2.903,87	1.102,41

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	356.583,72		
Desarraigo 20%	068-31		620.952,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	307.297,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.295,73	
Imp. Ganancias	141-00			445.374,43	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				445.374,43
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				271.446,47
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.317.988,00			5.428.929,31	1.204.075,57	2.093.134,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.015,02		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.426.334,72		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	356.583,72		
Desarraigo 20%	068-31		620.952,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	307.297,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.295,73	
Imp. Ganancias	141-00			445.374,43	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				445.374,43
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				271.446,47
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.317.988,00			5.428.929,31	1.204.075,57	2.093.134,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			10.171,39	
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				284.092,60
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				69.169,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	327.195,00		0,00	26.068,20	353.263,20

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			10.171,39	
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				284.092,60
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				69.169,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	327.195,00		0,00	26.068,20	353.263,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	54,00 HORA	165.474,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	135.689,58		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
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	15,50 HORA	129.668,04		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	150.582,24		
Asistencia 20%	071-01		100.388,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.326,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.088,94	
Obra Social	103-00			32.114,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.762,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.409,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.750,02
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.181.510,00			1.002.964,78	220.702,52	399.247,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

José Adrian Carrasco
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	54,00 HORA	165.474,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	135.689,58		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
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	15,50 HORA	129.668,04		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	150.582,24		
Asistencia 20%	071-01		100.388,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		110.326,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.088,94	
Obra Social	103-00			32.114,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.762,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.409,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.750,02
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.181.510,00			1.002.964,78	220.702,52	399.247,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIEZ 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	127.930,29		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	196.593,48		
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		119.437,19		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.227,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.243,88	
Obra Social	103-00			40.726,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.938,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.150,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.504,67
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.429.756,00			1.274.795,86	288.346,82	443.306,96

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

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

José Adrian Carrasco
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	127.930,29		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	196.593,48		
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		119.437,19		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.227,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.243,88	
Obra Social	103-00			40.726,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.938,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.150,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.504,67
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.429.756,00			1.274.795,86	288.346,82	443.306,96

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.904,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 212.888,00			0,00	17.261,19	230.149,19

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			6.904,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 212.888,00			0,00	17.261,19	230.149,19

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

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		564,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.652,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.905,19	
Obra Social	103-00			30.386,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.322,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.257,89	
Imp. Ganancias	141-00			33.893,89	
Asig.Vianda Complement.	243-01				33.893,89
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.114.661,00			996.839,67	249.418,53	367.239,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Fabian Ramon Carrizo
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		564,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.652,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.905,19	
Obra Social	103-00			30.386,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.322,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.257,89	
Imp. Ganancias	141-00			33.893,89	
Asig.Vianda Complement.	243-01				33.893,89
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.114.661,00			996.839,67	249.418,53	367.239,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	58.559,76		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		8.427,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.090,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.570,01	
Obra Social	103-00			37.029,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.858,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.686,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.265.900,00			1.219.000,48	271.294,04	318.193,56

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	58.559,76		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		8.427,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.090,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.570,01	
Obra Social	103-00			37.029,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.858,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.686,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.265.900,00			1.219.000,48	271.294,04	318.193,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11118	CARZOGLIO IVAN	20-30531847-8

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.668.894,52		
Zona Desfavorable	002-31		333.778,90		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.020.759,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	90.734,12		
Traslado	072-32	20,00 %	675.969,24		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	135.063,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.467.782,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.467.782,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		178.137,94	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				209.543,97
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				53.025,27
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 4.865.411,00			4.190.879,32	648.543,35	1.323.075,03

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000049647541

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

Iván Carzoglio
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11118	CARZOGLIO IVAN	20-30531847-8

Sueldo / Jornal: 1.668.894,52 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.668.894,52		
Zona Desfavorable	002-31		333.778,90		
Adic. Produccion	022-31		101.822,01		
Adic. Especial	022-32		101.822,01		
Presentismo	022-35	1,00 %	62.035,64		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.020.759,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	90.734,12		
Traslado	072-32	20,00 %	675.969,24		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	135.063,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.467.782,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.467.782,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		178.137,94	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				209.543,97
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				53.025,27
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 4.865.411,00			4.190.879,32	648.543,35	1.323.075,03

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700893400000049647541

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.942,95	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				136.971,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				61.126,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	192.156,00		0,00	5.942,95	198.098,95

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

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

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.942,95	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				136.971,26
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				61.126,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
NETO	192.156,00		0,00	5.942,95	198.098,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.634,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Asistencia 20%	071-01		49.726,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.218,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.786,83	
Obra Social	103-00			22.101,36	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.060,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 790.673,00			692.894,20	119.106,55	216.885,35

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

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

José Eliseo Castillo
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	248.634,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Asistencia 20%	071-01		49.726,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.218,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.786,83	
Obra Social	103-00			22.101,36	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.060,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 790.673,00			692.894,20	119.106,55	216.885,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
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	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.716,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.013,65	
Obra Social	103-00			17.042,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.009,69
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 612.486,00			533.788,27	99.832,79	178.530,52

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

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

José Eliseo Castillo
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.589,94 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
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	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.716,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.013,65	
Obra Social	103-00			17.042,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.009,69
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 612.486,00			533.788,27	99.832,79	178.530,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Asistencia 20%	071-01		84.535,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.989,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.997,09	
Obra Social	103-00			28.822,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.019,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.215,27	
Imp. Ganancias	141-00			18.730,74	
Asig.Vianda Complement.	243-01				18.730,74
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.535,10
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.065.588,00			899.903,16	216.774,43	382.459,27

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 26/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Asistencia 20%	071-01		84.535,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.989,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.997,09	
Obra Social	103-00			28.822,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.019,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.215,27	
Imp. Ganancias	141-00			18.730,74	
Asig.Vianda Complement.	243-01				18.730,74
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				45.535,10
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.065.588,00			899.903,16	216.774,43	382.459,27

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.277,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.984,80	
Obra Social	103-00			27.737,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.114,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.491,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.827,70
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			203.608,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			84.837,00
NETO 1.014.364,00			866.160,04	198.665,68	346.869,64

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.123,77		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.277,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.984,80	
Obra Social	103-00			27.737,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.114,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.491,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.827,70
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			203.608,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			84.837,00
NETO 1.014.364,00			866.160,04	198.665,68	346.869,64

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			25.401,65	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				216.696,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				67.561,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO	288.340,00		0,00	-4.082,34	284.257,66

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			25.401,65	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				216.696,21
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				67.561,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO	288.340,00		0,00	-4.082,34	284.257,66

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.993,44		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.742,62		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.214,01		
Asistencia 20%	071-01		84.535,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.212,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.421,49	
Obra Social	103-00			33.493,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.910,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.328,71	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.997,58
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.203.360,00			1.047.382,98	230.366,27	386.343,29

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.993,44		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	38.468,52		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.742,62		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.214,01		
Asistencia 20%	071-01		84.535,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.212,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.421,49	
Obra Social	103-00			33.493,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.910,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.328,71	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.997,58
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.203.360,00			1.047.382,98	230.366,27	386.343,29

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		192.526,96		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.896,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.789,99	
Obra Social	103-00			39.133,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.611,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.088,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.052,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.344.152,00			1.226.333,09	277.579,22	395.398,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		192.526,96		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.896,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.789,99	
Obra Social	103-00			39.133,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.611,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.088,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.052,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.344.152,00			1.226.333,09	277.579,22	395.398,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
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	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	100.388,16		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		106.522,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.577,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.066,61	
Obra Social	103-00			40.562,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.801,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.041,33	
Imp. Ganancias	141-00			90.004,61	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		296.767,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.205,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.973,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			264.691,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			110.288,10
NETO 1.122.226,00			1.268.886,92	669.820,83	523.159,91

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

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

Cristobal Copa
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
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	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	100.388,16		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		106.522,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.577,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.066,61	
Obra Social	103-00			40.562,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.801,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.041,33	
Imp. Ganancias	141-00			90.004,61	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		296.767,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.205,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.973,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			264.691,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			110.288,10
NETO 1.122.226,00			1.268.886,92	669.820,83	523.159,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	133.850,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	60.233,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.630,30		
Asistencia 20%	071-01		98.157,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.802,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.946,11	
Obra Social	103-00			42.450,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.404,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.323,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		347.794,34	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.926,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.973,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			264.691,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			110.288,10
NETO 1.306.390,00			1.520.290,75	684.781,75	470.881,00

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	133.850,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	60.233,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.630,30		
Asistencia 20%	071-01		98.157,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.802,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.946,11	
Obra Social	103-00			42.450,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.404,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.323,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		347.794,34	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.926,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.973,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			264.691,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			110.288,10
NETO 1.306.390,00			1.520.290,75	684.781,75	470.881,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.045,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.436,27	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				247.817,88
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				73.995,73
NETO 307.332,00			0,00	14.481,61	321.813,61

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.045,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.436,27	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				247.817,88
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				73.995,73
NETO 307.332,00			0,00	14.481,61	321.813,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	106,00 HORA	324.821,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	266.353,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	147.445,08		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	209.142,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		118.234,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.077,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.657,37	
Obra Social	103-00			42.916,03	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.108,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.124,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.899,69	
Imp. Ganancias	141-00			57.857,76	
Asig.Vianda Complement.	243-01				57.857,76
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				68.575,43
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				21.163,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			295.232,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			123.013,65
NETO 1.543.448,00			1.355.245,60	377.640,73	565.843,13

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 27/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	106,0 HORA	324.821,10		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	266.353,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	147.445,08		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	209.142,00		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		118.234,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.077,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.657,37	
Obra Social	103-00			42.916,03	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.108,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.124,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.899,69	
Imp. Ganancias	141-00			57.857,76	
Asig.Vianda Complement.	243-01				57.857,76
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				68.575,43
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				21.163,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			295.232,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			123.013,65
NETO 1.543.448,00			1.355.245,60	377.640,73	565.843,13

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		220.472,49		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.302,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.355,35	
Obra Social	103-00			39.266,56	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.228,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.662,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.129,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.713,24
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.519.616,00			1.417.257,62	333.004,50	435.362,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Julio Cesar Dell
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		220.472,49		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.302,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.355,35	
Obra Social	103-00			39.266,56	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.228,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.662,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.129,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.713,24
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.519.616,00			1.417.257,62	333.004,50	435.362,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.360.323,42		
Asistencia 20%	022-61		272.064,68		
Disponibilidad Horaria	022-62		244.858,22		
Zona Desfavorable	022-63		375.449,26		
Traslado	023-61		136.032,34		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		440.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			207.790,16	
Descuento de Lácteos	155-01			51.949,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.670.664,00			3.092.808,56	730.145,33	308.000,77

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

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

Gabriela Paola Demaria
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.360.323,42		
Asistencia 20%	022-61		272.064,68		
Disponibilidad Horaria	022-62		244.858,22		
Zona Desfavorable	022-63		375.449,26		
Traslado	023-61		136.032,34		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		440.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			207.790,16	
Descuento de Lácteos	155-01			51.949,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.670.664,00			3.092.808,56	730.145,33	308.000,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.770,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.755,45	
Obra Social	103-00			23.119,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.694,20
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 819.057,00			725.181,81	124.644,45	218.519,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Lucas Alejandro Espinoza
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.770,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.755,45	
Obra Social	103-00			23.119,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.694,20
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 819.057,00			725.181,81	124.644,45	218.519,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.222,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.758,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.843,24	
Obra Social	103-00			17.914,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.408,93
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 636.795,00			561.441,23	104.575,78	179.929,55

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
Fecha: 12/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.222,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.758,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.843,24	
Obra Social	103-00			17.914,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.408,93
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 636.795,00			561.441,23	104.575,78	179.929,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		490.761,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.320,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.087,43	
Obra Social	103-00			36.350,15	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.179.981,00			1.202.914,41	204.758,17	181.824,76

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 30/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		490.761,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.320,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.087,43	
Obra Social	103-00			36.350,15	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.179.981,00			1.202.914,41	204.758,17	181.824,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	329.846,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	229.840,86		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.377,94		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		65.969,34		
Adicional Especialidad	074-05		461.937,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.388,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.378,74	
Obra Social	103-00			36.641,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.179.981,00			1.212.624,71	214.468,48	181.824,77

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	329.846,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	229.840,86		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.377,94		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		65.969,34		
Adicional Especialidad	074-05		461.937,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.388,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.378,74	
Obra Social	103-00			36.641,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.179.981,00			1.212.624,71	214.468,48	181.824,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.850,16	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				261.672,16
NETO 253.822,00			0,00	7.850,16	261.672,16

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.850,16	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				261.672,16
NETO 253.822,00			0,00	7.850,16	261.672,16

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

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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			5.929,08	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				197.636,08
NETO 191.707,00			0,00	5.929,08	197.636,08

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			5.929,08	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				197.636,08
NETO 191.707,00			0,00	5.929,08	197.636,08

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	17,00 HORA	73.722,54		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
Adicional Especialidad	074-05		338.608,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.050,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.650,18	
Obra Social	103-00			25.912,90	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 891.217,00			855.006,03	145.613,74	181.824,71

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

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	17,00 HORA	73.722,54		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
Adicional Especialidad	074-05		338.608,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.050,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.650,18	
Obra Social	103-00			25.912,90	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 891.217,00			855.006,03	145.613,74	181.824,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	47.702,82		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
Adicional Especialidad	074-05		444.990,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.129,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.035,24	
Obra Social	103-00			27.254,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 891.217,00			901.174,57	161.478,17	151.520,60

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	47.702,82		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
Adicional Especialidad	074-05		444.990,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.129,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.035,24	
Obra Social	103-00			27.254,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 891.217,00			901.174,57	161.478,17	151.520,60

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
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Desarraigo 20%	068-31		530.520,58		
Presentismo	079-01	6,00 %	274.221,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		257.071,63	
Imp. Ganancias	141-00			430.613,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				402.964,33
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				242.229,37
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 5.478.623,00			4.844.587,43	1.158.090,15	1.792.125,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Desarraigo 20%	068-31		530.520,58		
Presentismo	079-01	6,00 %	274.221,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		257.071,63	
Imp. Ganancias	141-00			430.613,11	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				402.964,33
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				242.229,37
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 5.478.623,00			4.844.587,43	1.158.090,15	1.792.125,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		1.343.457,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		222.300,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.627,54	
Obra Social	103-00			60.868,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.723,63	
Imp. Ganancias	141-00			396.639,60	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 1.396.431,00			2.020.917,84	791.160,09	166.673,25

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		1.343.457,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		222.300,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.627,54	
Obra Social	103-00			60.868,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.723,63	
Imp. Ganancias	141-00			396.639,60	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 1.396.431,00			2.020.917,84	791.160,09	166.673,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	35,00 HORA	151.781,70		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	64.535,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	294.589,80		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		1.161.082,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.079,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.385,19	
Obra Social	103-00			22.144,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.000,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Imp. Ganancias	141-00			257,76	
Asig.Vianda Complement.	243-01				257,76
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 2.037.580,00			2.072.727,70	186.926,51	151.778,81

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	35,00 HORA	151.781,70		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	64.535,22		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	294.589,80		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		1.161.082,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.079,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.385,19	
Obra Social	103-00			22.144,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.000,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Imp. Ganancias	141-00			257,76	
Asig.Vianda Complement.	243-01				257,76
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 2.037.580,00			2.072.727,70	186.926,51	151.778,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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 %		7.278,20	
Imp. Ganancias	141-00			65.285,46	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				291.128,04
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	218.565,00		0,00	72.563,66	291.128,66

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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 %		7.278,20	
Imp. Ganancias	141-00			65.285,46	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				291.128,04
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO	218.565,00		0,00	72.563,66	291.128,66

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.841,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.593,24	
Obra Social	103-00			23.999,17	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.107,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 843.606,00			753.107,96	129.434,29	219.932,33

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.841,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.593,24	
Obra Social	103-00			23.999,17	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.107,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 843.606,00			753.107,96	129.434,29	219.932,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 658.847,00			586.526,01	108.878,26	181.199,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 658.847,00			586.526,01	108.878,26	181.199,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	247.740,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	22.521,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.670,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.182,86	
Obra Social	103-00			19.343,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.119,78	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.668,43
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 683.120,00			606.095,49	120.316,88	197.341,39

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 27/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	247.740,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	22.521,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.670,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.182,86	
Obra Social	103-00			19.343,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.119,78	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.668,43
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 683.120,00			606.095,49	120.316,88	197.341,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	50.674,14		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.867,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.691,22	
Obra Social	103-00			18.827,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.689,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.839,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 661.085,00			589.707,35	125.135,16	196.512,81

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	50.674,14		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.867,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.691,22	
Obra Social	103-00			18.827,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.689,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.839,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 661.085,00			589.707,35	125.135,16	196.512,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	58,00 HORA	31.191,82		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		253.102,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	58,00 HORA	31.191,82		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		253.102,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		413.983,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.412,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.839,64	
Obra Social	103-00			33.058,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.051.806,00			1.094.654,82	194.369,81	151.520,99

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		413.983,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.412,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.839,64	
Obra Social	103-00			33.058,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.051.806,00			1.094.654,82	194.369,81	151.520,99

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.580,71	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				212.475,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO	245.110,00		0,00	7.580,71	252.690,71

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

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

Miguel Nazareno Gil
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.580,71	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				212.475,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				40.215,07
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO	245.110,00		0,00	7.580,71	252.690,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.066,85		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.718,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.468,76	
Obra Social	103-00			25.969,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.641,33	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.270,64
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 876.923,00			815.625,37	161.798,48	223.096,11

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.066,85		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.718,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.468,76	
Obra Social	103-00			25.969,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.641,33	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.270,64
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 876.923,00			815.625,37	161.798,48	223.096,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	5.377,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.695,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.280,48	
Obra Social	103-00			20.475,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.062,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.519,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 691.151,00			642.682,57	135.572,62	184.041,05

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	5.377,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.695,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.280,48	
Obra Social	103-00			20.475,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.062,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.519,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 691.151,00			642.682,57	135.572,62	184.041,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	104.078,88		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.129,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.580,89	
Obra Social	103-00			16.632,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.279,77
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 638.125,00			519.363,09	89.342,83	208.104,74

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	104.078,88		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.129,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.580,89	
Obra Social	103-00			16.632,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				26.279,77
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 638.125,00			519.363,09	89.342,83	208.104,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	95.405,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.707,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.374,78	
Obra Social	103-00			15.342,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.245,46
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 579.593,00			479.159,27	90.484,83	190.918,56

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

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

Magali Marisel Hernandez

Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	95.405,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.707,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.374,78	
Obra Social	103-00			15.342,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.245,46
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 579.593,00			479.159,27	90.484,83	190.918,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.872,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.560,31	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				262.412,69
NETO 247.980,00			0,00	14.432,69	262.412,69

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: 15/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.872,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.560,31	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				262.412,69
NETO 247.980,00			0,00	14.432,69	262.412,69

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		442.613,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.748,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.204,19	
Obra Social	103-00			36.466,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.389,08	
Imp. Ganancias	141-00			82.676,31	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.070.146,00			1.206.806,24	318.485,17	181.824,93

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

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

Martin Emanuel Infante
Fecha: 15/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		442.613,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.748,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.204,19	
Obra Social	103-00			36.466,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.389,08	
Imp. Ganancias	141-00			82.676,31	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.070.146,00			1.206.806,24	318.485,17	181.824,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA MIL CIENTO 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		573.692,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.979,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.630,90	
Obra Social	103-00			37.849,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.541,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.152.823,00			1.254.363,26	253.061,77	151.521,51

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

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

Martin Emanuel Infante
Fecha: 15/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		573.692,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.979,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.630,90	
Obra Social	103-00			37.849,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.541,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.152.823,00			1.254.363,26	253.061,77	151.521,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	207.195,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	164.791,56		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
Adicional Especialidad	074-05		281.735,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.474,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.583,92	
Obra Social	103-00			23.802,85	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 803.790,00			786.130,55	133.861,13	151.520,58

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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	207.195,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	164.791,56		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
Adicional Especialidad	074-05		281.735,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.474,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.583,92	
Obra Social	103-00			23.802,85	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 803.790,00			786.130,55	133.861,13	151.520,58

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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	169.128,18		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	46.618,92		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
Adicional Especialidad	074-05		222.260,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.537,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.328,35	
Obra Social	103-00			23.569,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 803.790,00			777.611,74	140.494,38	166.672,64

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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	169.128,18		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	46.618,92		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
Adicional Especialidad	074-05		222.260,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.537,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.328,35	
Obra Social	103-00			23.569,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 803.790,00			777.611,74	140.494,38	166.672,64

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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	276.363,12		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	230.302,60		
Horas Viaje	060-21	84,00 CANT	252.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	170.484,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		415.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.024.679,00			3.187.083,88	470.405,41	308.000,53

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

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

Matias Nicolas Jara
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	276.363,12		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	230.302,60		
Horas Viaje	060-21	84,00 CANT	252.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	170.484,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		415.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.024.679,00			3.187.083,88	470.405,41	308.000,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	191.130,98		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	191.130,98		
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: 07/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	191.130,98		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	191.130,98		
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	14,00 DIAS	2.318.358,14		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.931.965,14		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	17.353,36		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	629.082,72		
Desarraigo 20%	068-31		394.523,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	224.221,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		230.705,22	
Imp. Ganancias	141-00			240.752,58	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				198.921,37
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				217.382,16
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.078,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
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 4.852.741,00			4.347.643,26	941.863,21	1.446.960,95

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

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

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	14,00 DIAS	2.318.358,14		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.931.965,14		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	17.353,36		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	629.082,72		
Desarraigo 20%	068-31		394.523,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	224.221,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		230.705,22	
Imp. Ganancias	141-00			240.752,58	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				198.921,37
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				217.382,16
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				49.078,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
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 4.852.741,00			4.347.643,26	941.863,21	1.446.960,95

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

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

EDVSA
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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			6.128,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 213.665,00			0,00	16.485,00	230.150,00

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

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			6.128,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO 213.665,00			0,00	16.485,00	230.150,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	50,00 HORA	153.217,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	125.638,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	27.885,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	43.366,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	16.731,36		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	25.097,04		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Asistencia 20%	071-01		61.348,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		410.479,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.058,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.834,04	
Obra Social	103-00			34.337,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.614,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.891,72	
Imp. Ganancias	141-00			126.120,33	
Reconocimiento IIGG	241-02				61.120,33
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 1.232.563,00			1.127.801,24	369.856,45	474.618,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 27/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	50,00 HORA	153.217,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	125.638,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	27.885,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	43.366,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	16.731,36		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	25.097,04		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Asistencia 20%	071-01		61.348,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		410.479,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.058,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.834,04	
Obra Social	103-00			34.337,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.614,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.891,72	
Imp. Ganancias	141-00			126.120,33	
Reconocimiento IIGG	241-02				61.120,33
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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 1.232.563,00			1.127.801,24	369.856,45	474.618,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	92.022,48		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	140.303,18		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		98.157,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		7.582,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.399,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.108,99	
Obra Social	103-00			42.546,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.455,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.364,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.395.739,00			1.403.632,95	310.935,29	303.041,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613397

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	92.022,48		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	140.303,18		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		98.157,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		7.582,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.399,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.108,99	
Obra Social	103-00			42.546,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.455,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.364,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.395.739,00			1.403.632,95	310.935,29	303.041,34

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613397

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	1.081.118,80		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	900.932,30		
Horas Viaje	060-21	60,00 CANT	180.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		264.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.053,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.014,51	
Obra Social	103-00			72.014,51	
Imp. Ganancias	141-00			31.593,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.268.809,00			2.400.483,70	439.675,48	308.000,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100

Berenice Lavacara
Fecha: 07/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	1.081.118,80		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	900.932,30		
Horas Viaje	060-21	60,00 CANT	180.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		264.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.053,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.014,51	
Obra Social	103-00			72.014,51	
Imp. Ganancias	141-00			31.593,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.268.809,00			2.400.483,70	439.675,48	308.000,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	72,00 HORA	187.865,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	154.075,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	34.194,24		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.742,62		
Asistencia 20%	071-01		85.485,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.454,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.305,73	
Obra Social	103-00			28.096,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.413,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.731,04	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				44.369,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.046.419,00			876.857,65	193.001,45	362.562,80

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

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

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

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	72,00 HORA	187.865,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	154.075,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	42.742,62		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	34.194,24		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	42.742,62		
Asistencia 20%	071-01		85.485,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.454,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.305,73	
Obra Social	103-00			28.096,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.413,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.731,04	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				44.369,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.046.419,00			876.857,65	193.001,45	362.562,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		192.526,96		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.896,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.789,99	
Obra Social	103-00			39.133,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.611,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.088,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.052,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.344.152,00			1.226.333,09	277.579,22	395.398,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 4.749,18 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	208.739,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	171.195,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		192.526,96		
Asistencia 20%	071-01		78.361,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.896,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.789,99	
Obra Social	103-00			39.133,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.611,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.088,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.052,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.344.152,00			1.226.333,09	277.579,22	395.398,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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			8.858,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.382,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.905,81	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				226.120,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				69.169,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO	273.144,00		0,00	22.146,78	295.290,78

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

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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			8.858,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.382,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.905,81	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				226.120,52
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				69.169,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO	273.144,00		0,00	22.146,78	295.290,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			5.865,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.887,88	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				163.343,28
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
NETO	184.762,00		0,00	10.753,34	195.515,34

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

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

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			5.865,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.887,88	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				163.343,28
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,06
NETO	184.762,00		0,00	10.753,34	195.515,34

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	312.236,64		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		212.824,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.196,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.871,69	
Obra Social	103-00			31.134,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.945,33	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.009.734,00			1.029.056,28	201.147,61	181.825,33

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

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

Jairo Samuel Llancamil
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	312.236,64		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		212.824,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.196,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.871,69	
Obra Social	103-00			31.134,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.945,33	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.009.734,00			1.029.056,28	201.147,61	181.825,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		352.576,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.427,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.298,40	
Obra Social	103-00			32.517,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.097,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.009.734,00			1.076.613,29	218.400,52	151.521,23

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

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

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		352.576,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.427,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.298,40	
Obra Social	103-00			32.517,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.097,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.009.734,00			1.076.613,29	218.400,52	151.521,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
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 %		42.092,74	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				248.185,96
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				75.604,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO	267.127,00		0,00	56.663,30	323.790,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
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 %		42.092,74	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				248.185,96
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				75.604,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO	267.127,00		0,00	56.663,30	323.790,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	167.313,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		106.522,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.391,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.561,35	
Obra Social	103-00			41.059,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.216,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.373,26	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		196.066,93	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.040,15
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.250.551,00			1.285.378,40	478.669,60	443.842,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	167.313,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		106.522,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.391,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.561,35	
Obra Social	103-00			41.059,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.216,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.373,26	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		196.066,93	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.040,15
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.250.551,00			1.285.378,40	478.669,60	443.842,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	123.593,67		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	158.947,92		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.818,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.041,38	
Obra Social	103-00			41.952,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.120,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.496,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		211.658,95	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				72.596,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.339.811,00			1.434.712,50	531.148,16	436.246,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	123.593,67		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	158.947,92		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.818,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.041,38	
Obra Social	103-00			41.952,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.120,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.496,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		211.658,95	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				72.596,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.339.811,00			1.434.712,50	531.148,16	436.246,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Mayor Funcion	023-66		128.104,68		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Desarraigo 20%	068-31		628.182,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	317.587,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.839,01	
Imp. Ganancias	141-00			621.454,87	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				568.346,76
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				280.535,31
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.446.203,00			5.610.706,19	1.389.699,29	2.225.196,10

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

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

Angel Sebastian Luna
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Mayor Funcion	023-66		128.104,68		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.437.903,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	359.475,84		
Desarraigo 20%	068-31		628.182,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	317.587,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.839,01	
Imp. Ganancias	141-00			621.454,87	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				568.346,76
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				280.535,31
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.446.203,00			5.610.706,19	1.389.699,29	2.225.196,10

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009565264964 8

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		256.775,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.857,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.506,68	
Obra Social	103-00			27.747,50	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 927.450,00			916.889,36	156.112,01	166.672,65

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Manuel Aldo Malonda
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		256.775,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.857,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.506,68	
Obra Social	103-00			27.747,50	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 927.450,00			916.889,36	156.112,01	166.672,65

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	372.870,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		74.574,03		
Adicional Especialidad	074-05		195.609,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,24	
Obra Social	103-00			26.988,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				9.486,98
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			132.345,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			55.144,05
NETO 927.450,00			890.141,46	159.668,21	196.976,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Manuel Aldo Malonda
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11173	MALONDA MANUEL ALDO	20-26717728-8

Sueldo / Jornal: 3.585,29 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	372.870,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		74.574,03		
Adicional Especialidad	074-05		195.609,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.915,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.704,24	
Obra Social	103-00			26.988,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				9.486,98
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			132.345,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			55.144,05
NETO 927.450,00			890.141,46	159.668,21	196.976,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285041044009553166706 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.954,00		
Asistencia 20%	071-01		59.838,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	106.529,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.840,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.501,89	
Obra Social	103-00			25.960,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.633,84	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.326,52
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 847.641,00			816.729,67	161.936,61	192.847,94

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

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

Federico Manuel Martinez
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	54.954,00		
Asistencia 20%	071-01		59.838,80		
Adicional APO	087-11	15,00 %	106.529,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.840,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.501,89	
Obra Social	103-00			25.960,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.633,84	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.326,52
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 847.641,00			816.729,67	161.936,61	192.847,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	12.212,00		
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		46.405,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.103,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.734,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.563,85	
Obra Social	103-00			23.902,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.918,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.057,69
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 769.376,00			752.128,19	157.178,96	174.426,77

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

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	219.816,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	12.212,00		
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		46.405,60		
Adicional APO	087-11	15,00 %	98.103,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.734,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.563,85	
Obra Social	103-00			23.902,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.918,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.057,69
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 769.376,00			752.128,19	157.178,96	174.426,77

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.681,92		
Desarraigo 20%	068-31		641.197,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.586,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.055,73	
Imp. Ganancias	141-00			608.275,79	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				576.577,80
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				277.884,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.414.730,00			5.557.691,22	1.373.736,93	2.230.775,71

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729252 8

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	73.751,78		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.458.727,68		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.681,92		
Desarraigo 20%	068-31		641.197,70		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.586,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.055,73	
Imp. Ganancias	141-00			608.275,79	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				576.577,80
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				277.884,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				65.538,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 6.414.730,00			5.557.691,22	1.373.736,93	2.230.775,71

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729252 8

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	25/11/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	131.474,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.462,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.944,23	
Obra Social	103-00			3.944,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24

NETO	109.124,00	131.474,41	22.350,65	0,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

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

Nicolas Mignani
Fecha: 27/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	25/11/2024	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
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	131.474,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.462,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.944,23	
Obra Social	103-00			3.944,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24

NETO	109.124,00	131.474,41	22.350,65	0,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.341,62		
Día Ausencia	001-92	1,00 DIAS	84.278,46		
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	84,00 CANT	252.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		206.437,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.508,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.502,26	
Obra Social	103-00			64.502,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Acta 07/04	276-15	21,00 CANT			294.000,00
NETO	2.078.563,00		2.150.075,34	365.512,81	294.000,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

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

Nicolas Mignani
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.341,62		
Día Ausencia	001-92	1,00 DIAS	84.278,46		
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	84,00 CANT	252.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		206.437,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.508,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.502,26	
Obra Social	103-00			64.502,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Acta 07/04	276-15	21,00 CANT			294.000,00
NETO	2.078.563,00		2.150.075,34	365.512,81	294.000,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008030898

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	268.664,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Asistencia 20%	071-01		53.732,80		
Adicional Especialidad	074-05		409.044,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.454,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.396,68	
Obra Social	103-00			30.856,43	
Imp. Ganancias	141-00			68.637,17	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.090.072,00			1.013.222,59	241.344,76	318.194,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	268.664,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Asistencia 20%	071-01		53.732,80		
Adicional Especialidad	074-05		409.044,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.454,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.396,68	
Obra Social	103-00			30.856,43	
Imp. Ganancias	141-00			68.637,17	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.090.072,00			1.013.222,59	241.344,76	318.194,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
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		48.848,00		
Adicional Especialidad	074-05		459.215,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.527,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.234,86	
Obra Social	103-00			31.672,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.158.709,00			1.041.162,04	185.494,96	303.041,92

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
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		48.848,00		
Adicional Especialidad	074-05		459.215,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.527,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.234,86	
Obra Social	103-00			31.672,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.158.709,00			1.041.162,04	185.494,96	303.041,92

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			6.749,16	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				224.972,16
NETO 218.223,00			0,00	6.749,16	224.972,16

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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			6.749,16	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				224.972,16
NETO 218.223,00			0,00	6.749,16	224.972,16

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.057,90	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		2.605,59	
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				236.166,91
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				52.800,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	268.300,00		0,00	20.667,00	288.967,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			5.057,90	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		2.605,59	
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				236.166,91
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				52.800,03
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO	268.300,00		0,00	20.667,00	288.967,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.336,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.000,93	
Obra Social	103-00			36.902,76	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.010,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.062,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.850,35	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				59.034,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.299.066,00			1.166.697,80	275.164,25	407.532,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	75.291,12		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		104.054,85		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.336,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.000,93	
Obra Social	103-00			36.902,76	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.010,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.062,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.850,35	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				59.034,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.299.066,00			1.166.697,80	275.164,25	407.532,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	156.281,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	128.151,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	129.796,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	108.163,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	69.385,92		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	200.776,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		220.472,49		
Asistencia 20%	071-01		97.041,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.974,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.174,98	
Obra Social	103-00			40.221,92	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.720,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.856,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.085,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.388,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.385,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.389.770,00			1.272.499,31	308.094,06	425.364,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	156.281,85		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	128.151,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	129.796,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	108.163,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	69.385,92		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	50.194,08		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	200.776,32		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		220.472,49		
Asistencia 20%	071-01		97.041,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.974,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.174,98	
Obra Social	103-00			40.221,92	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.720,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.856,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.085,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.388,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.385,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.389.770,00			1.272.499,31	308.094,06	425.364,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			9.335,10	
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				237.458,12
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				73.711,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	287.833,00		0,00	23.337,75	311.170,75

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			9.335,10	
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				237.458,12
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				73.711,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	287.833,00		0,00	23.337,75	311.170,75

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	79,00 HORA	242.083,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	198.508,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	108.753,84		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		105.407,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.461,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.034,87	
Obra Social	103-00			40.506,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.755,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.004,51	
Imp. Ganancias	141-00			137.359,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.152,14
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.359.660,00			1.267.828,92	416.122,53	507.953,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	79,00 HORA	242.083,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	198.508,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	190.811,28		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	108.753,84		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		105.407,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.461,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.034,87	
Obra Social	103-00			40.506,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.755,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.004,51	
Imp. Ganancias	141-00			137.359,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.152,14
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 1.359.660,00			1.267.828,92	416.122,53	507.953,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	220.633,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	180.919,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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		
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		93.137,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.534,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.418,50	
Obra Social	103-00			32.523,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.102,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.682,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.305,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.845,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.225.216,00			1.013.949,87	231.320,12	442.586,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	220.633,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	72,00 HORA	180.919,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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		
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		93.137,90		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.534,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.418,50	
Obra Social	103-00			32.523,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.102,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.682,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.305,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.845,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.225.216,00			1.013.949,87	231.320,12	442.586,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.117,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.032,06	
Obra Social	103-00			22.358,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.474,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 797.859,00			701.068,52	120.508,59	217.299,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

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

Mario Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.117,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.032,06	
Obra Social	103-00			22.358,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.474,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 797.859,00			701.068,52	120.508,59	217.299,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 658.847,00			586.526,01	108.878,26	181.199,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Mario Muñoz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 658.847,00			586.526,01	108.878,26	181.199,25

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	ANTICIPO NOV 2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 0,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				400.000,00
NETO 400.000,00			0,00	0,00	400.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

Flavia Sabrina Navarro
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	ANTICIPO NOV 2024	22/11/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 0,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				400.000,00
NETO 400.000,00			0,00	0,00	400.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		334.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.250,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.159,30	
Obra Social	103-00			82.159,30	
Imp. Ganancias	141-00			78.799,55	
Descuento de Lácteos	155-01			69.485,28	
Anticipo Sueldos	158-00			400.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.032.790,00			2.738.643,20	1.013.854,18	308.000,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Flavia Sabrina Navarro
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		334.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.250,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.159,30	
Obra Social	103-00			82.159,30	
Imp. Ganancias	141-00			78.799,55	
Descuento de Lácteos	155-01			69.485,28	
Anticipo Sueldos	158-00			400.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.032.790,00			2.738.643,20	1.013.854,18	308.000,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y DOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Desarraigo 20%	068-31		639.751,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.716,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.131,43	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.226,29	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.426.265,78	
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				277.999,53
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				84.638,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 4.363.367,00			5.559.990,67	3.252.028,91	2.055.405,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	12,50 HORA	54.229,25		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.456.414,08		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	364.103,40		
Desarraigo 20%	068-31		639.751,61		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.716,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.131,43	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.226,29	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.426.265,78	
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				277.999,53
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				84.638,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.599,45
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			64.635,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.599,45
NETO 4.363.367,00			5.559.990,67	3.252.028,91	2.055.405,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.258.165,44		
Desarraigo 20%	068-31		520.339,86		
Presentismo	079-01	6,00 %	271.077,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		254.155,14	
Imp. Ganancias	141-00			483.323,77	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.685.859,64	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				397.842,73
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				239.451,77
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
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 3.679.518,00			4.789.035,33	2.893.743,96	1.784.226,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	43.383,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.258.165,44		
Desarraigo 20%	068-31		520.339,86		
Presentismo	079-01	6,00 %	271.077,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		254.155,14	
Imp. Ganancias	141-00			483.323,77	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.685.859,64	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				397.842,73
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				239.451,77
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
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 3.679.518,00			4.789.035,33	2.893.743,96	1.784.226,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	312.236,64		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.040,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.647,36	
Obra Social	103-00			24.056,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.046,69	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.198,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO	825.145,00		754.911,95	149.790,39	220.023,44

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	312.236,64		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.040,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.647,36	
Obra Social	103-00			24.056,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.046,69	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.198,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO	825.145,00		754.911,95	149.790,39	220.023,44

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.587,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 643.260,00			586.526,01	124.465,80	181.199,79

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.517,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.595,78	
Obra Social	103-00			18.705,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.587,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.678,22
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 643.260,00			586.526,01	124.465,80	181.199,79

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				129.755,31
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				129.755,31
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				363.791,29
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				83.647,35
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 - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				363.791,29
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				83.647,35
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 - 0110503230050302477751

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.526,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.507,28	
Obra Social	103-00			39.908,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.257,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.605,79	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		578.823,80	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.262,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 808.373,00			1.250.242,55	853.629,46	411.759,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	245.148,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	201.021,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	50.194,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.526,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.507,28	
Obra Social	103-00			39.908,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.257,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.605,79	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		578.823,80	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.262,27
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 808.373,00			1.250.242,55	853.629,46	411.759,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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	27,00 HORA	117.088,74		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
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		233.630,30		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.815,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.222,49	
Obra Social	103-00			43.104,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.048,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.038,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		683.340,25	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.275,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 944.864,00			1.507.416,22	1.017.629,22	455.077,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OPERADOR

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	27,00 HORA	117.088,74		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	175.679,28		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
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		233.630,30		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.815,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.222,49	
Obra Social	103-00			43.104,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.048,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.038,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		683.340,25	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.275,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.244,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			254.511,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			106.046,25
NETO 944.864,00			1.507.416,22	1.017.629,22	455.077,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			8.304,58	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				212.475,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				64.344,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	268.515,00		0,00	8.304,58	276.819,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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			8.304,58	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				212.475,19
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				64.344,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	268.515,00		0,00	8.304,58	276.819,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	56,00 HORA	200.776,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	143.411,60		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	22.587,18		
Adicional Especialidad	074-05		530.105,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.359,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.188,95	
Obra Social	103-00			34.342,21	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.051.806,00			1.139.631,82	193.890,66	106.064,84

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	56,00 HORA	200.776,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	143.411,60		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	22.587,18		
Adicional Especialidad	074-05		530.105,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.359,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.188,95	
Obra Social	103-00			34.342,21	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.108,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			71.263,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			29.692,95
NETO 1.051.806,00			1.139.631,82	193.890,66	106.064,84

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821204145500 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	28.682,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		511.260,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.417,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.386,52	
Obra Social	103-00			33.583,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.806,00			1.112.883,91	197.446,86	136.368,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

Nelson Freddy Novoa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	45,00 HORA	195.147,90		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	28.682,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		511.260,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.417,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.386,52	
Obra Social	103-00			33.583,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.051.806,00			1.112.883,91	197.446,86	136.368,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120414550O6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.269,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.247,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.521,98	
Obra Social	103-00			24.953,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.673,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 834.896,00			784.066,02	155.516,44	206.346,42

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

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

Omar Orlando Ola

Fecha: 28/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.269,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.247,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.521,98	
Obra Social	103-00			24.953,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.673,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 834.896,00			784.066,02	155.516,44	206.346,42

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	272.482,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	199.484,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	26.889,70		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	93.217,54		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	113.212,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.475,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.038,85	
Obra Social	103-00			27.597,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.997,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.918,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 898.385,00			867.961,71	180.169,14	210.592,43

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Omar Orlando Ola
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	272.482,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	199.484,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	26.889,70		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	93.217,54		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	113.212,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.475,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.038,85	
Obra Social	103-00			27.597,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.997,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				43.918,86
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 898.385,00			867.961,71	180.169,14	210.592,43

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.269,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.247,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.521,98	
Obra Social	103-00			25.193,84	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			14.613,60	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.673,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.036.736,00			784.066,02	120.349,48	373.019,46

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	315.505,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	28.682,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.269,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.247,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.521,98	
Obra Social	103-00			25.193,84	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			14.613,60	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.673,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.036.736,00			784.066,02	120.349,48	373.019,46

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	64.535,22		
Asistencia 20%	071-01		54.496,41		
Adicional APO	087-11	15,00 %	99.042,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.526,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.779,83	
Obra Social	103-00			24.370,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.421,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 962.055,00			759.327,52	138.735,77	341.463,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	258.140,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	14.341,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	177.801,42		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	64.535,22		
Asistencia 20%	071-01		54.496,41		
Adicional APO	087-11	15,00 %	99.042,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.526,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.779,83	
Obra Social	103-00			24.370,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				38.421,97
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 962.055,00			759.327,52	138.735,77	341.463,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				232.153,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				78.821,54
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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				232.153,06
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				78.821,54
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.008.602,00		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	840.501,69		
Horas Viaje	060-21	7,50 HORA	32.537,55		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	806.604,00		
Desarraigo 20%	068-31		374.776,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	218.023,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		213.543,65	
Imp. Ganancias	141-00			251.173,94	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				251.173,94
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				200.992,67
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				50.026,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			135.058,50
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			135.058,50
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			38.020,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			135.058,50
NETO 4.587.462,00			4.019.853,47	935.123,00	1.502.731,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.008.602,00		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	840.501,69		
Horas Viaje	060-21	7,50 HORA	32.537,55		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	806.604,00		
Desarraigo 20%	068-31		374.776,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	218.023,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		213.543,65	
Imp. Ganancias	141-00			251.173,94	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				251.173,94
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				200.992,67
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				50.026,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			135.058,50
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			135.058,50
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			38.020,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			135.058,50
NETO 4.587.462,00			4.019.853,47	935.123,00	1.502.731,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		359.666,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.900,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.154,59	
Obra Social	103-00			32.658,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.215,10	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.210.389,00			1.071.819,58	209.927,97	348.497,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		359.666,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.900,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.154,59	
Obra Social	103-00			32.658,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.215,10	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.210.389,00			1.071.819,58	209.927,97	348.497,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		445.952,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.066,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.018,12	
Obra Social	103-00			33.499,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.916,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.210.389,00			1.100.604,03	223.560,36	333.345,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
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	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		445.952,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.066,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.018,12	
Obra Social	103-00			33.499,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.916,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.210.389,00			1.100.604,03	223.560,36	333.345,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			8.557,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.131,63	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				203.226,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				82.038,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
NETO	269.576,00		0,00	15.689,59	285.265,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			8.557,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.131,63	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				203.226,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				82.038,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
NETO	269.576,00		0,00	15.689,59	285.265,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	8.445,60		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.589,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.516,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.595,48	
Obra Social	103-00			25.052,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.876,77	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.797,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 852.098,00			786.516,06	156.041,15	221.623,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	8.445,60		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.589,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.516,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.595,48	
Obra Social	103-00			25.052,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.876,77	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.797,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 852.098,00			786.516,06	156.041,15	221.623,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	11.260,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	5.911,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		42.791,50		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.947,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.012,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.457,93	
Obra Social	103-00			21.690,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.075,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				34.505,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
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
NETO 709.511,00			681.930,97	143.295,15	170.875,18

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	202.696,56		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	11.260,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	216.831,00		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	5.911,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		42.791,50		
Adicional APO	087-11	15,00 %	88.947,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.012,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.457,93	
Obra Social	103-00			21.690,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.075,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				34.505,71
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
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
NETO 709.511,00			681.930,97	143.295,15	170.875,18

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				117.348,30
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				27.346,25
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: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				117.348,30
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				27.346,25
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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	84,00 CANT	252.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.467,13		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	84.273,80		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	84.273,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		192.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.684,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.550,44	
Obra Social	103-00			70.550,44	
Imp. Ganancias	141-00			46.506,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.213.389,00			2.351.681,25	446.292,53	308.000,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	84,00 CANT	252.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	131.467,13		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	84.273,80		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	84.273,80		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		192.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		258.684,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.550,44	
Obra Social	103-00			70.550,44	
Imp. Ganancias	141-00			46.506,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.213.389,00			2.351.681,25	446.292,53	308.000,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	89,00 HORA	232.222,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	190.454,66		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.745,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.993,44		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.214,01		
Asistencia 20%	071-01		89.284,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.195,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.053,19	
Obra Social	103-00			35.229,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.357,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.486,15	
Imp. Ganancias	141-00			1.577,80	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		263.308,54	
Asig.Vianda Complement.	243-01				1.577,80
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				55.749,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.000.391,00			1.101.773,10	507.207,62	405.825,52

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	89,00 HORA	232.222,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	190.454,66		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	23.745,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	42.742,62		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	37.993,44		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	47.017,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		91.214,01		
Asistencia 20%	071-01		89.284,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.195,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.053,19	
Obra Social	103-00			35.229,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.357,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.486,15	
Imp. Ganancias	141-00			1.577,80	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		263.308,54	
Asig.Vianda Complement.	243-01				1.577,80
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				55.749,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.000.391,00			1.101.773,10	507.207,62	405.825,52

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	206.129,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	169.055,26		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
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	64.113,93		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.742,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		209.897,61		
Asistencia 20%	071-01		77.411,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.153,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.132,66	
Obra Social	103-00			39.493,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.911,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.328,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		284.190,40	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.630,42
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.069.463,00			1.237.755,27	564.268,74	395.976,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	206.129,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	169.055,26		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	11.872,95		
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	64.113,93		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	123.478,68		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	42.742,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	37.993,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		209.897,61		
Asistencia 20%	071-01		77.411,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.153,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.132,66	
Obra Social	103-00			39.493,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.911,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.328,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		284.190,40	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.630,42
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.069.463,00			1.237.755,27	564.268,74	395.976,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y NUEVE 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	84,00 CANT	252.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		708.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			462.677,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.328.420,00			3.953.502,93	933.083,02	308.000,09

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	84,00 CANT	252.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		708.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			462.677,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.328.420,00			3.953.502,93	933.083,02	308.000,09

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	22.521,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	281.880,30		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.961,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.807,73	
Obra Social	103-00			20.000,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.666,85	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.722,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 700.883,00			626.924,45	124.436,50	198.395,05

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	22.521,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	281.880,30		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.961,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.807,73	
Obra Social	103-00			20.000,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.666,85	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.722,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 700.883,00			626.924,45	124.436,50	198.395,05

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.445,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.141,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.765,98	
Obra Social	103-00			12.580,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.483,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				19.845,29
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
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 477.534,00			392.199,33	86.031,29	171.365,96

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

Edgar Jonatan Quinchao
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	8.445,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.141,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.765,98	
Obra Social	103-00			12.580,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.483,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				19.845,29
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
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 477.534,00			392.199,33	86.031,29	171.365,96

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550083031300 13

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
Adicional Especialidad	074-05		397.653,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
Fecha: 28/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
Adicional Especialidad	074-05		397.653,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	268.664,00		
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		53.732,80		
Adicional Especialidad	074-05		441.001,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.656,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.088,08	
Obra Social	103-00			32.504,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			115.378,32
NETO 1.167.184,00			1.069.602,80	190.308,00	287.889,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

Braian Ramirez
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	268.664,00		
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		53.732,80		
Adicional Especialidad	074-05		441.001,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.656,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.088,08	
Obra Social	103-00			32.504,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	8,00 CANT			115.378,32
NETO 1.167.184,00			1.069.602,80	190.308,00	287.889,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700069501 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.898,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.918,60	
Imp. Ganancias	141-00			56.801,19	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				315.499,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				80.430,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	321.312,00		0,00	74.618,04	395.930,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024711 97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.898,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.918,60	
Imp. Ganancias	141-00			56.801,19	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				315.499,87
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				80.430,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	321.312,00		0,00	74.618,04	395.930,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024711 97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,50 HORA	188.642,97		
Horas Extras 50 %	061-01	10,50 HORA	87.839,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.351,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.732,30	
Obra Social	103-00			36.993,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.827,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.662,19	
Imp. Ganancias	141-00			103.322,68	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.581,81
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.271.933,00			1.157.743,22	357.889,95	472.079,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	9,00 HORA	50.194,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	43,50 HORA	188.642,97		
Horas Extras 50 %	061-01	10,50 HORA	87.839,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		99.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.351,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.732,30	
Obra Social	103-00			36.993,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.827,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.662,19	
Imp. Ganancias	141-00			103.322,68	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.581,81
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
NETO 1.271.933,00			1.157.743,22	357.889,95	472.079,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	125.485,20		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
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		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.210,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.966,53	
Obra Social	103-00			43.564,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.304,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.043,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.096,88
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.490.149,00			1.365.550,95	308.148,86	432.746,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR HIDRO

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	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	143.108,46		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	125.485,20		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
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		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.210,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.966,53	
Obra Social	103-00			43.564,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.304,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.043,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.096,88
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 1.490.149,00			1.365.550,95	308.148,86	432.746,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	227.914,72		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.719,52		
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	33,00 HORA	143.108,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.819,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.859,79	
Obra Social	103-00			14.780,02	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				23.376,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 557.432,00			461.992,89	79.459,03	174.898,14

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	227.914,72		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	20.719,52		
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	33,00 HORA	143.108,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.819,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.859,79	
Obra Social	103-00			14.780,02	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				23.376,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 557.432,00			461.992,89	79.459,03	174.898,14

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	165.756,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	104.078,88		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.719,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.246,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.067,31	
Obra Social	103-00			12.874,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				20.353,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			14.422,29
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 481.718,00			402.243,79	77.248,65	156.722,86

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
Fecha: 10/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	165.756,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	104.078,88		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	20.719,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.719,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.246,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.067,31	
Obra Social	103-00			12.874,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				20.353,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			14.422,29
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 481.718,00			402.243,79	77.248,65	156.722,86

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				118.485,31
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,05
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: 10/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				118.485,31
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				32.172,05
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
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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.286,01	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				242.867,01
NETO 235.581,00			0,00	7.286,01	242.867,01

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: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.286,01	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				242.867,01
NETO 235.581,00			0,00	7.286,01	242.867,01

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
OSCURO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	286.216,92		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	2.151,16		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		308.384,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.082,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.022,43	
Obra Social	103-00			33.285,15	
Imp. Ganancias	141-00			28.048,53	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.067.135,00			1.100.747,79	215.438,37	181.825,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	286.216,92		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	2.151,16		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		308.384,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.082,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.022,43	
Obra Social	103-00			33.285,15	
Imp. Ganancias	141-00			28.048,53	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.067.135,00			1.100.747,79	215.438,37	181.825,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL ESPE. 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	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	6.991,27		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		468.535,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.166,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.954,36	
Obra Social	103-00			35.151,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.095.183,00			1.165.145,43	206.331,32	136.368,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL ESPE. 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	60,00 HORA	260.197,20		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	6.991,27		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		468.535,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.166,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.954,36	
Obra Social	103-00			35.151,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.095.183,00			1.165.145,43	206.331,32	136.368,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	56,00 HORA	1.268.288,56		
Desarraigo 20%	068-31		526.702,82		
Presentismo	079-01	6,00 %	272.847,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		255.796,88	
Imp. Ganancias	141-00			291.521,94	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				291.521,94
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				241.015,33
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 5.482.052,00			4.820.306,50	1.017.724,23	1.679.469,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	56,00 HORA	1.268.288,56		
Desarraigo 20%	068-31		526.702,82		
Presentismo	079-01	6,00 %	272.847,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		255.796,88	
Imp. Ganancias	141-00			291.521,94	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				291.521,94
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				241.015,33
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 5.482.052,00			4.820.306,50	1.017.724,23	1.679.469,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.934,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO	217.859,00		0,00	12.290,86	230.149,86

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Ivan Ariel Romero
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.934,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.753,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.602,98	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				230.149,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
NETO	217.859,00		0,00	12.290,86	230.149,86

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	153.217,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	125.638,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,50 HORA	23.851,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,50 HORA	20.914,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,50 HORA	87.839,64		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	8.365,70		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		73.060,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		366.406,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.075,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.293,28	
Obra Social	103-00			36.774,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.645,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.516,62	
Imp. Ganancias	141-00			121.307,63	
Reconocimiento IIGG	241-02				56.307,63
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.281.816,00			1.209.776,11	382.613,60	454.653,49

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Juan Ariel Romero
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	153.217,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	125.638,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	36.251,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,50 HORA	23.851,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,50 HORA	20.914,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,50 HORA	87.839,64		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	8.365,70		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		73.060,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		366.406,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.075,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.293,28	
Obra Social	103-00			36.774,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.645,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.516,62	
Imp. Ganancias	141-00			121.307,63	
Reconocimiento IIGG	241-02				56.307,63
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.281.816,00			1.209.776,11	382.613,60	454.653,49

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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	17,00 HORA	142.216,56		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	133.850,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	140.303,18		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		3.110,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.841,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.865,78	
Obra Social	103-00			44.303,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.919,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.535,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.441.709,00			1.462.192,71	323.525,64	303.041,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
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	17,00 HORA	142.216,56		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	133.850,88		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	125.096,81		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	140.303,18		
Puesta en Marcha	064-83		17.370,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Asistencia 20%	071-01		92.022,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Adicional Especialidad	074-05		3.110,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.841,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.865,78	
Obra Social	103-00			44.303,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.919,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.535,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.595,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			144.222,90
NETO 1.441.709,00			1.462.192,71	323.525,64	303.041,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				150.466,48
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				150.466,48
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				25.737,64
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	244.240,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.424,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	234.177,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.744,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.937,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.801,23	
Obra Social	103-00			19.949,61	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.711,41
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
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 687.099,00			626.707,67	107.688,68	168.080,01

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 01/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	244.240,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	24.424,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	234.177,48		
Adicional APO	087-11	15,00 %	81.744,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.937,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.801,23	
Obra Social	103-00			19.949,61	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				31.711,41
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
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 687.099,00			626.707,67	107.688,68	168.080,01

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

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		
Adicional APO	087-11	15,00 %	95.905,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.880,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.058,27	
Obra Social	103-00			23.371,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.204,95
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 774.480,00			735.275,63	134.369,60	173.573,97

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

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		
Adicional APO	087-11	15,00 %	95.905,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.880,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.058,27	
Obra Social	103-00			23.371,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.204,95
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 774.480,00			735.275,63	134.369,60	173.573,97

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	129.070,44		
Asistencia 20%	071-01		71.705,80		
Adicional Especialidad	074-05		572.488,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.341,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.274,93	
Obra Social	103-00			38.450,07	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		235.996,18	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 943.985,00			1.275.830,85	453.062,57	121.216,72

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz, Guillermo

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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	64,00 HORA	229.458,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	182.138,04		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	129.070,44		
Asistencia 20%	071-01		71.705,80		
Adicional Especialidad	074-05		572.488,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.341,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.274,93	
Obra Social	103-00			38.450,07	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		235.996,18	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.838,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			81.443,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			33.934,80
NETO 943.985,00			1.275.830,85	453.062,57	121.216,72

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CHOFER

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	60,00 HORA	260.197,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		577.693,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.404,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.019,36	
Obra Social	103-00			38.216,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		237.608,10	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 942.373,00			1.267.312,04	461.307,74	136.368,70

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CHOFER

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	60,00 HORA	260.197,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		51.628,18		
Adicional Especialidad	074-05		577.693,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.404,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.019,36	
Obra Social	103-00			38.216,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		237.608,10	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 942.373,00			1.267.312,04	461.307,74	136.368,70

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			6.346,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		42.759,41	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				220.143,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO	171.038,00		0,00	49.105,66	220.143,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			6.346,25	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		42.759,41	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				220.143,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO	171.038,00		0,00	49.105,66	220.143,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UNO MIL 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	68,00 HORA	1.326.115,60		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	416.036,16		
Traslado	072-32	20,00 %	868.475,60		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	174.926,91		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.885.998,19		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.885.998,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		302.995,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.635,18	
Obra Social	103-00			82.616,30	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		228.778,30	
Imp. Ganancias	141-00			283.275,55	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.961.690,07	
Asig. Vianda Complement	243-01				283.275,55
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				269.289,03
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				64.387,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 4.348.499,00			5.385.780,53	2.941.991,05	1.904.709,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	68,00 HORA	1.326.115,60		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	416.036,16		
Traslado	072-32	20,00 %	868.475,60		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	174.926,91		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.885.998,19		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.885.998,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		302.995,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.635,18	
Obra Social	103-00			82.616,30	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		228.778,30	
Imp. Ganancias	141-00			283.275,55	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.961.690,07	
Asig. Vianda Complement	243-01				283.275,55
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				269.289,03
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				64.387,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			484.500,00
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			229.501,87
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			114.751,02
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			229.501,87
NETO 4.348.499,00			5.385.780,53	2.941.991,05	1.904.709,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	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
Aj. Diferenc Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	10.400,64		
Traslado	072-32	20,00 %	2.080,13		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	104,01		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		4.404,67		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		4.404,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.384,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		377,54	
Obra Social	103-00			396,42	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		528,56	
Imp. Ganancias	141-00			1.328,36	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		3.316,72	
Asig. Vianda Complement	243-01				1.328,36
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				629,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 7.211,00			12.584,78	7.331,93	1.958,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajustes Mensuales 11-24	22/11/2024	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
Aj. Diferenc Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	10.400,64		
Traslado	072-32	20,00 %	2.080,13		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	104,01		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		4.404,67		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		4.404,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.384,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		377,54	
Obra Social	103-00			396,42	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		528,56	
Imp. Ganancias	141-00			1.328,36	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		3.316,72	
Asig. Vianda Complement	243-01				1.328,36
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				629,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 7.211,00			12.584,78	7.331,93	1.958,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.083.531,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.083.531,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	9.400,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		124.606,07		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		108.353,10		
Título	022-73		35.122,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	460.221,68		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	59.002,78		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.064.196,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		98.888,66	
Imp. Ganancias	141-00			642.664,71	
Descuento de Lácteos	155-01			68.581,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 3.663.893,00			4.944.432,97	1.280.540,38	0,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.083.531,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.083.531,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	9.400,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		124.606,07		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		108.353,10		
Título	022-73		35.122,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	460.221,68		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	59.002,78		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.064.196,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		98.888,66	
Imp. Ganancias	141-00			642.664,71	
Descuento de Lácteos	155-01			68.581,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
NETO 3.663.893,00			4.944.432,97	1.280.540,38	0,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				130.704,44
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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: 12/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				130.704,44
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.770,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.755,45	
Obra Social	103-00			23.119,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.265,83	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.694,20
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 799.791,00			725.181,81	143.910,28	218.519,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	270.262,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	70,00 HORA	303.563,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
Asistencia 20%	071-01		54.052,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.770,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.755,45	
Obra Social	103-00			23.119,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.265,83	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.694,20
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 799.791,00			725.181,81	143.910,28	218.519,47

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	236.479,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	51,00 HORA	221.167,62		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.222,85		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	16.891,38		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.222,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		47.295,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.814,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.313,14	
Obra Social	103-00			20.531,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.109,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.574,83
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 707.191,00			643.771,38	135.828,10	199.247,72

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
Fecha: 12/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	236.479,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	51,00 HORA	221.167,62		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.222,85		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	16.891,38		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.222,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		47.295,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.814,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.313,14	
Obra Social	103-00			20.531,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.109,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.574,83
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.027,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 707.191,00			643.771,38	135.828,10	199.247,72

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		336.333,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		336.333,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.333,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.454,59	
Obra Social	103-00			31.717,30	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.051.806,00			1.048.486,27	178.505,38	181.825,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		63.101,10		
Adicional Especialidad	074-05		252.858,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.365,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.917,78	
Obra Social	103-00			28.333,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 1.051.806,00			930.592,77	166.676,29	287.889,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	208.157,76		
Asistencia 20%	071-01		63.101,10		
Adicional Especialidad	074-05		252.858,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.365,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.917,78	
Obra Social	103-00			28.333,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.865,59
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			193.428,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			80.595,15
NETO 1.051.806,00			930.592,77	166.676,29	287.889,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.117,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.032,06	
Obra Social	103-00			22.358,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.474,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 797.859,00			701.068,52	120.508,59	217.299,07

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800036

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

Juan Antonio Sandoval
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	293.088,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	251.523,96		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.869,25		
Asistencia 20%	071-01		58.617,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.117,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.032,06	
Obra Social	103-00			22.358,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				35.474,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 797.859,00			701.068,52	120.508,59	217.299,07

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800036

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CIUDADANO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	225.504,24		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.242,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.156,96	
Obra Social	103-00			20.345,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.311,41
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 704.594,00			638.565,45	117.803,96	183.832,51

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	244.240,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	225.504,24		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	4.579,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		48.848,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.242,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.156,96	
Obra Social	103-00			20.345,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.311,41
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 704.594,00			638.565,45	117.803,96	183.832,51

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-51		360.114,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.612,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.803,43	
Obra Social	103-00			10.803,43	
NETO 298.895,00			360.114,45	61.219,45	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Ajte.Qna Anterior	088-51		360.114,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.612,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.803,43	
Obra Social	103-00			10.803,43	
NETO 298.895,00			360.114,45	61.219,45	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	86.046,96		
Adicional Especialidad	074-05		678.394,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.663,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.090,10	
Obra Social	103-00			38.352,82	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			43.266,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.235.389,00			1.269.670,07	216.106,63	181.825,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	72,00 HORA	258.140,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	86.046,96		
Adicional Especialidad	074-05		678.394,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.663,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.090,10	
Obra Social	103-00			38.352,82	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			43.266,87
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 1.235.389,00			1.269.670,07	216.106,63	181.825,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	16,00 HORA	57.364,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	26.019,72		
Hrs. Enfermedad	061-17	64,00 HORA	229.458,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		852.511,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.103,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.119,18	
Obra Social	103-00			33.856,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			20.360,88
Vianda por Licencias	276-12	8,00 CANT			115.378,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			8.483,70
NETO 1.235.388,00			1.285.005,95	201.138,89	151.520,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Cristian Federico Santos
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	16,00 HORA	57.364,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	26.019,72		
Hrs. Enfermedad	061-17	64,00 HORA	229.458,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Adicional Especialidad	074-05		852.511,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.103,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.119,18	
Obra Social	103-00			33.856,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			20.360,88
Vianda por Licencias	276-12	8,00 CANT			115.378,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			8.483,70
NETO 1.235.388,00			1.285.005,95	201.138,89	151.520,94

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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 Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.123.171,84		
Desarraigo 20%	068-31		435.486,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.009,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		225.339,80	
Imp. Ganancias	141-00			160.817,96	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				138.524,06
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				212.008,58
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
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 4.881.073,00			4.240.171,67	856.563,17	1.497.464,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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 Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.123.171,84		
Desarraigo 20%	068-31		435.486,65		
Presentismo	079-01	6,00 %	240.009,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		225.339,80	
Imp. Ganancias	141-00			160.817,96	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				138.524,06
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				212.008,58
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
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 4.881.073,00			4.240.171,67	856.563,17	1.497.464,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	76,00 CANT	228.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	177.977,36		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	177.977,36		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		258.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.782,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.849,81	
Obra Social	103-00			70.849,81	
Imp. Ganancias	141-00			68.006,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.200.172,00			2.361.660,26	469.489,16	308.000,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Fecha: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	76,00 CANT	228.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	177.977,36		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	177.977,36		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		258.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		259.782,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.849,81	
Obra Social	103-00			70.849,81	
Imp. Ganancias	141-00			68.006,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.200.172,00			2.361.660,26	469.489,16	308.000,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		507.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			276.125,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.881.300,00			3.319.830,21	746.530,48	308.000,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		507.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Imp. Ganancias	141-00			276.125,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.881.300,00			3.319.830,21	746.530,48	308.000,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.157.849,28		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	964.874,40		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	21.691,70		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	631.107,40		
Desarraigo 20%	068-31		396.663,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	225.252,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		221.008,08	
Imp. Ganancias	141-00			230.052,88	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				199.561,59
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				208.621,80
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.103,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
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
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 4.480.336,00			4.172.435,92	921.466,37	1.229.366,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.157.849,28		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	964.874,40		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	21.691,70		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	631.107,40		
Desarraigo 20%	068-31		396.663,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	225.252,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		221.008,08	
Imp. Ganancias	141-00			230.052,88	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				199.561,59
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				208.621,80
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				39.103,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
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
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			94.540,95
NETO 4.480.336,00			4.172.435,92	921.466,37	1.229.366,45

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	248.634,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		49.726,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.999,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.363,47	
Obra Social	103-00			17.454,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.599,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 661.057,00			545.449,12	93.817,05	209.424,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	248.634,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	156.118,32		
Asistencia 20%	071-01		49.726,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.999,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.363,47	
Obra Social	103-00			17.454,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.599,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 661.057,00			545.449,12	93.817,05	209.424,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
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	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.946,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.712,66	
Obra Social	103-00			15.676,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.815,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 574.364,00			490.422,07	92.394,70	176.336,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	207.195,20		
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	20.719,52		
Asistencia 20%	071-01		41.439,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.946,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.712,66	
Obra Social	103-00			15.676,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.815,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 574.364,00			490.422,07	92.394,70	176.336,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				98.297,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				98.297,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	50,00 HORA	152.650,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	228.975,00		
Asistencia 20%	071-01		30.530,00		
Adicional Especialidad	074-05		245.509,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.349,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.459,01	
Obra Social	103-00			22.984,45	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 984.491,00			748.633,80	127.793,18	363.650,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

Alto Rafael Sosa
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	50,00 HORA	152.650,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	228.975,00		
Asistencia 20%	071-01		30.530,00		
Adicional Especialidad	074-05		245.509,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.349,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.459,01	
Obra Social	103-00			22.984,45	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.514,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			244.330,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			101.804,40
NETO 984.491,00			748.633,80	127.793,18	363.650,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	54,00 HORA	247.293,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		241.252,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.449,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.031,56	
Obra Social	103-00			26.425,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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			867.718,81	155.965,83	272.738,02

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

Alto Rafael Sosa
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	54,00 HORA	247.293,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.424,00		
Asistencia 20%	071-01		43.963,20		
Adicional Especialidad	074-05		241.252,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.449,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.031,56	
Obra Social	103-00			26.425,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.135,82
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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			867.718,81	155.965,83	272.738,02

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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Desarraigo 20%	068-31		530.520,58		
Presentismo	079-01	6,00 %	274.221,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		257.071,63	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		51.414,33	
Imp. Ganancias	141-00			384.234,90	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				384.234,90
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				242.229,37
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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 5.454.857,00			4.844.587,43	1.163.126,27	1.773.395,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 10/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.935,43		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.145,12		
Diferencial Turno A	002-13		324.746,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	69.413,44		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	34.706,72		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.274.362,32		
Desarraigo 20%	068-31		530.520,58		
Presentismo	079-01	6,00 %	274.221,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		257.071,63	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		51.414,33	
Imp. Ganancias	141-00			384.234,90	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				384.234,90
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				242.229,37
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.615,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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 5.454.857,00			4.844.587,43	1.163.126,27	1.773.395,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.755,88		
Adic.Desar 20%	068-31	3,00 CANT	72.730,12		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		599.886,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.610,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.621,03	
Obra Social	103-00			35.883,74	
Imp. Ganancias	141-00			32.408,40	
Asig.Vianda Complement.	243-01				32.408,40
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.167.078,00			1.187.367,58	234.523,60	214.234,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 26/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.755,88		
Adic.Desar 20%	068-31	3,00 CANT	72.730,12		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		599.886,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.610,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.621,03	
Obra Social	103-00			35.883,74	
Imp. Ganancias	141-00			32.408,40	
Asig.Vianda Complement.	243-01				32.408,40
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
NETO 1.167.078,00			1.187.367,58	234.523,60	214.234,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.755,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		686.210,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.688,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.824,18	
Obra Social	103-00			35.043,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.106.712,00			1.160.806,00	205.615,51	151.521,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
Fecha: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	286.823,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.755,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	28.682,32		
Asistencia 20%	071-01		57.364,64		
Adicional Especialidad	074-05		686.210,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.688,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.824,18	
Obra Social	103-00			35.043,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 1.106.712,00			1.160.806,00	205.615,51	151.521,51

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.362,71	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				245.423,71
NETO 238.061,00			0,00	7.362,71	245.423,71

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: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			7.362,71	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				245.423,71
NETO 238.061,00			0,00	7.362,71	245.423,71

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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				98.297,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				98.297,09
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	247.740,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	169.128,18		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	22.521,84		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.036,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.100,83	
Obra Social	103-00			17.178,24	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.156,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			14.422,29
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 653.361,00			536.694,17	92.315,43	208.982,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	247.740,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	169.128,18		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	22.521,84		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.334,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.036,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.100,83	
Obra Social	103-00			17.178,24	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.156,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.757,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			14.422,29
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
NETO 653.361,00			536.694,17	92.315,43	208.982,26

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	80,00 HORA	225.218,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.258,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.161,30	
Obra Social	103-00			10.894,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				17.138,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda por Licencias	276-12	10,00 CANT			144.222,90
NETO 440.996,00			338.709,95	66.373,34	168.659,39

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

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

Dante Toscano
Fecha: 19/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs. Enfermedad	061-17	80,00 HORA	225.218,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.258,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.161,30	
Obra Social	103-00			10.894,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				17.138,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda por Licencias	276-12	10,00 CANT			144.222,90
NETO 440.996,00			338.709,95	66.373,34	168.659,39

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550006399700 44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	266.598,45		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	218.610,99		
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		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		97.041,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.426,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.661,87	
Obra Social	103-00			45.385,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.821,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.257,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.956,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.845,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.564.686,00			1.422.062,48	320.613,10	463.236,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 05/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	266.598,45		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	218.610,99		
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		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	145.005,12		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	55.213,62		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		97.041,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.426,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.661,87	
Obra Social	103-00			45.385,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.821,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.257,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.956,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.845,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			234.150,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			97.562,55
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			40.721,76
NETO 1.564.686,00			1.422.062,48	320.613,10	463.236,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		110.984,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.503,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.955,62	
Obra Social	103-00			33.003,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.503,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.002,42	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.211,82
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.190.443,00			1.031.854,08	226.968,63	385.557,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 26/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	88,00 HORA	269.662,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	221.123,76		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	173.464,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.365,68		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Asistencia 20%	071-01		110.984,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.503,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.955,62	
Obra Social	103-00			33.003,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.503,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.002,42	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.211,82
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			223.969,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			93.320,70
NETO 1.190.443,00			1.031.854,08	226.968,63	385.557,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.973,72		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.177,66		
Diferencial Turno B	002-12		216.513,30		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	24.903,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	381.773,92		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	603.844,92		
Presentismo	079-01	6,00 %	215.905,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		202.073,41	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		40.414,68	
Imp. Ganancias	141-00			61.965,50	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				61.965,50
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				190.716,72
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				36.417,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
NETO 4.056.916,00			3.814.334,48	774.859,00	1.017.440,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 12/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Noviembre 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		531.973,72		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		452.177,66		
Diferencial Turno B	002-12		216.513,30		
Antiguedad	003-00	8 AÑOS	34.706,72		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		101.821,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		101.821,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		181.770,87		
Adic.Art 55 Bis	023-12		967.121,52		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	24.903,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	381.773,92		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	603.844,92		
Presentismo	079-01	6,00 %	215.905,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.379,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.012,72	
Obra Social	103-00			83.012,72	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		202.073,41	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		40.414,68	
Imp. Ganancias	141-00			61.965,50	
Ad.Art 55	215-07				72.841,16
Asig. Vianda Complement	243-02				61.965,50
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				190.716,72
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				36.417,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			655.500,00
NETO 4.056.916,00			3.814.334,48	774.859,00	1.017.440,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			875,95	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				288.364,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 287.489,00			0,00	875,95	288.364,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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
Obra Social	103-00			875,95	
SNR Ac.MTEySS 04-08/24	267-91				288.364,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 287.489,00			0,00	875,95	288.364,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		574.364,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.241,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.156,70	
Obra Social	103-00			40.660,24	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.458.996,00			1.338.556,75	228.058,18	348.497,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Renzo Ivan Varela
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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	96,00 HORA	344.187,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		68.837,57		
Adicional Especialidad	074-05		574.364,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.241,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.156,70	
Obra Social	103-00			40.660,24	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.784,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			122.165,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			50.902,20
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.458.996,00			1.338.556,75	228.058,18	348.497,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		63.101,10		
Adicional Especialidad	074-05		636.722,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.314,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.994,89	
Obra Social	103-00			41.476,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.458.996,00			1.366.496,18	240.845,56	333.345,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Renzo Ivan Varela
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	315.505,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	260.197,20		
Asistencia 20%	071-01		63.101,10		
Adicional Especialidad	074-05		636.722,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.314,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.994,89	
Obra Social	103-00			41.476,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.054,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			111.984,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			46.660,35
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			158.645,19
NETO 1.458.996,00			1.366.496,18	240.845,56	333.345,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			144.222,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO 144.223,00			0,00	0,00	144.223,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
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
11/2024	Ajuste NOV 2024 Quince	22/11/2024	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
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	10,00 CANT			144.222,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO 144.223,00			0,00	0,00	144.223,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			12.242,79	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		12.242,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.202,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.161,86	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				327.662,84
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				80.430,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	365.244,00		0,00	42.849,76	408.093,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030294382 9

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			12.242,79	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		12.242,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.202,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.161,86	
SNR A.MTEySS 04-08/24 Re	267-94				327.662,84
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				80.430,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	365.244,00		0,00	42.849,76	408.093,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030294382 9

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	242.083,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	198.508,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	27.885,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	44.616,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	92.022,48		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		106.122,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.982,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.631,49	
Obra Social	103-00			33.691,80	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		33.691,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.076,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.461,20	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				53.351,77
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.160.393,00			1.054.382,85	265.534,88	371.545,03

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	242.083,65		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	198.508,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	27.885,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	44.616,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	151.781,70		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	92.022,48		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	44.616,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	45.174,78		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	50.194,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		106.122,17		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.982,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.631,49	
Obra Social	103-00			33.691,80	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		33.691,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.076,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.461,20	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				53.351,77
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				15.325,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			213.789,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			89.078,85
NETO 1.160.393,00			1.054.382,85	265.534,88	371.545,03

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA 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
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	235.954,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	193.483,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	99.742,26		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	100.388,16		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Hrs Suspension	061-41	24,00 HORA	133.850,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.060,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.737,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.291,93	
Obra Social	103-00			23.770,20	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		23.770,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.808,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.846,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.599,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			162.887,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			67.869,60
NETO 827.813,00			743.064,49	195.284,26	280.032,77

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 5.577,12 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	235.954,95		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	193.483,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.942,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	99.742,26		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	100.388,16		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	30.116,52		
Hrs Suspension	061-41	24,00 HORA	133.850,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	44.616,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.060,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.737,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.291,93	
Obra Social	103-00			23.770,20	
Adherente O.Social	105-00	2,00 CANT		23.770,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.808,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.846,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.599,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				11.676,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			162.887,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			67.869,60
NETO 827.813,00			743.064,49	195.284,26	280.032,77

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				101.113,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Ajte Acta MTEySS 09-24 2	5/12/2024	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				101.113,63
SNR A.MTEySS 04-08/24 NR	267-95				30.563,45
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
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Trabajo en Altura	061-38	40,00 HORA	16.891,20		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.904,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.246,65	
Obra Social	103-00			16.237,06	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.716,01
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 598.071,00			508.221,59	87.388,08	177.237,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 01/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	1ra Quincena 11-2024	22/11/2024	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	80,00 HORA	225.218,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		90.969,71		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	130.098,60		
Trabajo en Altura	061-38	40,00 HORA	16.891,20		
Asistencia 20%	071-01		45.043,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.904,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.246,65	
Obra Social	103-00			16.237,06	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.716,01
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.297,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			101.804,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			42.418,50
NETO 598.071,00			508.221,59	87.388,08	177.237,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	51,00 HORA	21.536,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.488,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.860,57	
Obra Social	103-00			15.809,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.064,83
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 563.568,00			495.352,44	93.218,46	161.434,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	2QNA NOV 2024	5/12/2024	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: 12/11/2024 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	51,00 HORA	21.536,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.521,84		
Asistencia 20%	071-01		40.539,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.488,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.860,57	
Obra Social	103-00			15.809,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.064,83
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.567,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			91.623,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			38.176,65
NETO 563.568,00			495.352,44	93.218,46	161.434,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador