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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.027.549,05 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		2.027.549,05		
Zona Desfavorable	002-31		405.509,81		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	41.006,88		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		857.438,48		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	1.090.369,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-908.641,04		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.516.462,64		
Horas Extras 100 %	061-02	20,50 HORA	740.178,13		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.610,53		
Traslado	072-32	20,00 %	1.174.175,20		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	255.973,41		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.619.938,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.619.938,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		315.846,04	
Imp. Ganancias	141-00			448.590,44	
Asig. Vianda Complement	243-01				365.960,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				360.668,68
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				52.729,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			99.281,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.563,12
NETO 8.108.587,00			7.482.752,79	1.247.495,80	1.873.330,01

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.027.549,05 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		2.027.549,05		
Zona Desfavorable	002-31		405.509,81		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	41.006,88		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		857.438,48		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	1.090.369,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-908.641,04		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.516.462,64		
Horas Extras 100 %	061-02	20,50 HORA	740.178,13		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.610,53		
Traslado	072-32	20,00 %	1.174.175,20		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	255.973,41		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.619.938,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.619.938,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		315.846,04	
Imp. Ganancias	141-00			448.590,44	
Asig. Vianda Complement	243-01				365.960,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				360.668,68
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				52.729,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			99.281,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.563,12
NETO 8.108.587,00			7.482.752,79	1.247.495,80	1.873.330,01

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.279.587,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.279.587,93		
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.655.965,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		146.238,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO 3.268.198,00			3.655.965,51	387.768,28	0,77

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.279.587,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.279.587,93		
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.655.965,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		146.238,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO 3.268.198,00			3.655.965,51	387.768,28	0,77

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.027.549,05 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		102.238,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-102.238,48		
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		292.109,93		
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		11.684,40	
Imp. Ganancias	141-00			51.208,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO 229.217,00			292.109,93	62.893,32	0,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.027.549,05 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		102.238,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-102.238,48		
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		292.109,93		
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		11.684,40	
Imp. Ganancias	141-00			51.208,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO 229.217,00			292.109,93	62.893,32	0,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	45.560,10		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		816.908,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.137,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.673,98	
Obra Social	103-00			42.831,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.693,04	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.349,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.753,00			1.355.799,28	268.336,59	208.290,31

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

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

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	45.560,10		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		816.908,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.137,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.673,98	
Obra Social	103-00			42.831,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.693,04	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.349,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.753,00			1.355.799,28	268.336,59	208.290,31

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		587.499,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.140,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.492,78	
Obra Social	103-00			42.414,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.083,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.485,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.447.975,00			1.483.092,75	297.190,19	262.072,44

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		587.499,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.140,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.492,78	
Obra Social	103-00			42.414,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.083,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				71.485,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.447.975,00			1.483.092,75	297.190,19	262.072,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.552.122,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.803,06	
NETO 1.271.790,03			1.552.122,75	280.332,72	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 03 CTVOS

Néstor Albarracin Sandoval
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.552.122,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.803,06	
NETO 1.271.790,03			1.552.122,75	280.332,72	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 03 CTVOS

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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.882.957,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.147,86	
Imp. Ganancias	141-00			102.954,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 2.394.325,00			2.882.957,25	488.632,37	0,12

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 26/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.935,43 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.882.957,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.147,86	
Imp. Ganancias	141-00			102.954,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 2.394.325,00			2.882.957,25	488.632,37	0,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703678400000001262782

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703678400000001262782

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.331,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.253.951,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	385.831,20		
Desarraigo 20%	068-31		619.073,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.448,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.116,60	
Imp. Ganancias	141-00			482.435,11	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				464.998,67
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				265.208,79
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.169.021,00			5.502.257,01	1.256.611,03	1.923.375,02

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.331,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.253.951,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	385.831,20		
Desarraigo 20%	068-31		619.073,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.448,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.116,60	
Imp. Ganancias	141-00			482.435,11	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				464.998,67
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				265.208,79
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.169.021,00			5.502.257,01	1.256.611,03	1.923.375,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIUNO 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
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		28.208,70		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.410,44	
Imp. Ganancias	141-00			8.307,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	18.491,00		28.208,70	9.717,90	0,20

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		28.208,70		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.410,44	
Imp. Ganancias	141-00			8.307,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	18.491,00		28.208,70	9.717,90	0,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.196.127,92		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	368.039,40		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.334,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			433.015,73	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				394.703,28
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				223.386,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 5.529.752,00			4.634.569,81	916.075,05	1.811.257,24

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000 5124086

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.196.127,92		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	368.039,40		
Presentismo	079-01	6,00 %	262.334,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			433.015,73	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				394.703,28
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				223.386,26
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 5.529.752,00			4.634.569,81	916.075,05	1.811.257,24

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000 5124086

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.446.921,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
NETO 1.205.392,00			1.446.921,13	241.529,66	0,53

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

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

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 26/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.446.921,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
NETO 1.205.392,00			1.446.921,13	241.529,66	0,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		1.009.489,96		
Imp. Ganancias	141-00			306.605,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO	702.885,00		1.009.489,96	306.605,46	0,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800005124086

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

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		1.009.489,96		
Imp. Ganancias	141-00			306.605,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO	702.885,00		1.009.489,96	306.605,46	0,50

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800005124086

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			6.626,25	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 442.249,00			0,00	6.626,25	448.875,25

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

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

Roberto Daniel Bejar
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			6.626,25	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 442.249,00			0,00	6.626,25	448.875,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.126.872,00 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		1.126.872,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	107.536,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		129.590,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		112.687,20		
Título	022-73		36.527,00		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	641.575,55		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-534.646,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.594.665,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		64.296,14	
Imp. Ganancias	141-00			51.176,84	
Bono Extraordin 11/24	271-08				50.000,00
Bono Extraordin	271-08				50.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO 2.716.275,00			3.214.807,21	598.532,30	100.000,09

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

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

Eulogio Bohorquez Munoz
2025-01-12T20:46:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.126.872,00 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		1.126.872,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	107.536,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		129.590,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		112.687,20		
Título	022-73		36.527,00		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	641.575,55		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-534.646,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.594.665,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		64.296,14	
Imp. Ganancias	141-00			51.176,84	
Bono Extraordin 11/24	271-08				50.000,00
Bono Extraordin	271-08				50.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO 2.716.275,00			3.214.807,21	598.532,30	100.000,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.687.343,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		33.746,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO	1.412.068,00		1.687.343,80	275.276,54	0,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-01-12T20:45:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.687.343,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		33.746,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO	1.412.068,00		1.687.343,80	275.276,54	0,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		769.586,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.654,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.087,60	
Obra Social	103-00			23.087,60	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		127.751,38	
NETO	511.005,51		769.586,62	258.581,11	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS ONCE MIL CINCO CON 51 CTVOS *Federico Javier Bonassies*
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		769.586,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.654,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.087,60	
Obra Social	103-00			23.087,60	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		127.751,38	
NETO	511.005,51		769.586,62	258.581,11	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS ONCE MIL CINCO CON 51 CTVOS

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	236.912,52		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	106.475,52		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.641,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.538,63	
Obra Social	103-00			23.866,00	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		166.631,67	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.212,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 666.527,00			751.287,76	295.677,95	210.917,19

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

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

Federico Javier Bonassies
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	236.912,52		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	106.475,52		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.641,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.538,63	
Obra Social	103-00			23.866,00	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		166.631,67	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.212,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 666.527,00			751.287,76	295.677,95	210.917,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	84,00 HORA	248.442,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.436,48		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.661,20		
Asistencia 20%	071-01		49.688,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.449,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.667,95	
Obra Social	103-00			19.808,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		144.007,44	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.993,18
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 567.971,00			622.265,12	258.992,87	204.698,75

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

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

Federico Javier Bonassies
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	84,00 HORA	248.442,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.436,48		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.661,20		
Asistencia 20%	071-01		49.688,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.449,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.667,95	
Obra Social	103-00			19.808,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		144.007,44	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				29.993,18
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 567.971,00			622.265,12	258.992,87	204.698,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	60.266,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	205.020,45		
Trabajo en Altura	061-38	23,00 HORA	12.995,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.718,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.975,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.175,15	
Obra Social	103-00			21.344,78	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		148.999,27	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.414,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 583.366,00			672.504,88	264.494,74	175.355,86

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	60.266,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	205.020,45		
Trabajo en Altura	061-38	23,00 HORA	12.995,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	87.718,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.975,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.175,15	
Obra Social	103-00			21.344,78	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		148.999,27	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				32.414,74
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 583.366,00			672.504,88	264.494,74	175.355,86

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	84,00 HORA	316.399,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-30.133,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	227.800,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	28.249,95		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	30.133,28		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	7.345,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	105.825,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.245,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.339,75	
Obra Social	103-00			25.753,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		179.781,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.105,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			15.151,93
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 697.956,00			811.325,06	327.180,26	213.811,20

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	84,00 HORA	316.399,44		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-30.133,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	227.800,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	28.249,95		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	30.133,28		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	7.345,00		
Adicional APO	087-11	15,00 %	105.825,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.245,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.339,75	
Obra Social	103-00			25.753,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		179.781,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.105,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			15.151,93
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 697.956,00			811.325,06	327.180,26	213.811,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		979.437,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.738,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.383,12	
Obra Social	103-00			29.383,12	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		203.233,25	
NETO 609.699,74			979.437,34	369.737,60	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74 CTVOS

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		979.437,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.738,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.383,12	
Obra Social	103-00			29.383,12	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		203.233,25	
NETO 609.699,74			979.437,34	369.737,60	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 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		1.752.339,24		
Zona Desfavorable	002-31		350.467,85		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.668,96		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Horas Extras 50 %	061-01	70,00 HORA	1.257.687,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	95.823,88		
Traslado	072-32	20,00 %	749.821,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	144.538,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.626.189,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.626.189,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		197.101,84	
Imp. Ganancias	141-00			107.519,40	
Asig. Vianda Complement	243-01				107.519,40
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				223.815,19
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				60.262,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			226.929,28
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			226.929,28
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			113.464,80
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			226.929,28
NETO 5.497.638,00			4.643.468,66	787.680,56	1.641.849,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 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		1.752.339,24		
Zona Desfavorable	002-31		350.467,85		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	13.668,96		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Horas Extras 50 %	061-01	70,00 HORA	1.257.687,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	95.823,88		
Traslado	072-32	20,00 %	749.821,66		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	144.538,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.626.189,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.626.189,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		197.101,84	
Imp. Ganancias	141-00			107.519,40	
Asig. Vianda Complement	243-01				107.519,40
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				223.815,19
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				60.262,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			226.929,28
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			226.929,28
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			113.464,80
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			226.929,28
NETO 5.497.638,00			4.643.468,66	787.680,56	1.641.849,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		935.359,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		935.359,81		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.672.456,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		106.898,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO 2.324.029,00			2.672.456,61	348.427,92	0,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE CON 00/100

Mariano Campastro
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		935.359,81		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		935.359,81		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.672.456,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		106.898,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO 2.324.029,00			2.672.456,61	348.427,92	0,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.888.900,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.445,01	
Imp. Ganancias	141-00			95.917,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 2.407.009,00			2.888.900,16	481.892,11	0,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NUEVE CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.888.900,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		144.445,01	
Imp. Ganancias	141-00			95.917,44	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
NETO 2.407.009,00			2.888.900,16	481.892,11	0,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 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
12/2024	AJUSTES MENSUALES 12-24	9/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	11.885,82		
Presentismo	079-01	6,00 %	713,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.385,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		377,97	
Obra Social	103-00			396,87	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		661,45	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				629,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO 10.407,00			12.598,97	2.822,18	630,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100 *Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos*
Fecha: 26/12/2024
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
12/2024	AJUSTES MENSUALES 12-24	9/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	11.885,82		
Presentismo	079-01	6,00 %	713,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.385,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		377,97	
Obra Social	103-00			396,87	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		661,45	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				629,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO 10.407,00			12.598,97	2.822,18	630,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.331,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	54,50 HORA	1.314.237,53		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	385.831,20		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.215,18		
Desarraigo 20%	068-31		631.131,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	315.982,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.181,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.867,79	
Obra Social	103-00			84.848,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.314,22	
Imp. Ganancias	141-00			463.132,34	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				458.378,02
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				269.069,22
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.263.619,00			5.582.349,05	1.239.345,16	1.920.615,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.331,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	54,50 HORA	1.314.237,53		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	385.831,20		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.215,18		
Desarraigo 20%	068-31		631.131,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	315.982,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.181,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.867,79	
Obra Social	103-00			84.848,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		295.314,22	
Imp. Ganancias	141-00			463.132,34	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				458.378,02
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				269.069,22
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.263.619,00			5.582.349,05	1.239.345,16	1.920.615,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		64.913,58		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.245,68	
Imp. Ganancias	141-00			17.242,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
NETO 44.426,00			64.913,58	20.488,01	0,43

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		64.913,58		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.245,68	
Imp. Ganancias	141-00			17.242,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
NETO 44.426,00			64.913,58	20.488,01	0,43

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	209.576,46		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	18.645,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.899,94		
Asistencia 20%	071-01		73.073,20		
Adicional Especialidad	074-05		297.429,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.562,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.789,87	
Obra Social	103-00			33.541,24	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		326.299,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.075,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 761.367,00			1.059.662,34	508.193,96	209.898,62

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

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	209.576,46		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	18.645,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.899,94		
Asistencia 20%	071-01		73.073,20		
Adicional Especialidad	074-05		297.429,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.562,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.789,87	
Obra Social	103-00			33.541,24	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		326.299,99	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.075,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 761.367,00			1.059.662,34	508.193,96	209.898,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	296.140,65		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		261.227,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.576,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.520,96	
Obra Social	103-00			33.281,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		328.700,45	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.643,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 758.909,00			1.050.698,83	517.139,12	225.349,29

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

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	296.140,65		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		261.227,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.576,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.520,96	
Obra Social	103-00			33.281,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		328.700,45	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.643,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 758.909,00			1.050.698,83	517.139,12	225.349,29

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.480.862,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		371.799,76	
NETO 867.532,76			1.480.862,18	613.329,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 76 CTVOS

Jose Daniel Carinao
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.480.862,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		371.799,76	
NETO 867.532,76			1.480.862,18	613.329,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 76 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	228.575,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	187.432,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	29.296,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	184.566,69		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	47.460,06		
Hrs.Hormigon	064-04	6,00 HORA	5.273,34		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		99.607,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.722,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.651,61	
Obra Social	103-00			41.062,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.218,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.374,91	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.100,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.258,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			267.387,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			111.411,25
NETO 1.464.514,00			1.288.387,12	283.030,09	459.156,97

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	228.575,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	187.432,19		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	29.296,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	184.566,69		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	47.460,06		
Hrs.Hormigon	064-04	6,00 HORA	5.273,34		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		99.607,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.722,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.651,61	
Obra Social	103-00			41.062,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.218,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.374,91	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.100,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				18.258,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			267.387,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			111.411,25
NETO 1.464.514,00			1.288.387,12	283.030,09	459.156,97

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	78,00 HORA	251.110,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	205.911,42		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	46.874,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-46.874,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	43.944,45		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	42.186,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.912,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.703,28	
Obra Social	103-00			28.406,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.672,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.937,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				42.903,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.876,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			203.214,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			84.672,55
NETO 1.031.084,00			890.109,19	203.691,49	344.666,30

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	78,00 HORA	251.110,86		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	205.911,42		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	46.874,08		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-46.874,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	43.944,45		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	42.186,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.912,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.703,28	
Obra Social	103-00			28.406,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.672,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.937,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				42.903,26
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.876,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			203.214,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			84.672,55
NETO 1.031.084,00			890.109,19	203.691,49	344.666,30

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.390.653,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.971,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.719,60	
Obra Social	103-00			41.719,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.766,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.813,07	
NETO 1.091.662,89			1.390.653,36	298.990,47	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89 CTVOS

Jose 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.390.653,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.971,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.719,60	
Obra Social	103-00			41.719,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.766,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.813,07	
NETO 1.091.662,89			1.390.653,36	298.990,47	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009587317871 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 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		1.752.339,24		
Zona Desfavorable	002-31		350.467,85		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.000.409,76		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	428.747,04		
Traslado	072-32	20,00 %	762.216,87		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	161.121,18		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.658.022,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.658.022,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		200.614,04	
Imp. Ganancias	141-00			117.486,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				117.486,60
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				228.199,16
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				52.729,41
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			198.563,12
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			99.281,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.563,12
NETO 5.425.649,00			4.734.422,40	801.159,96	1.492.386,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

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

Ivan Carzoglio
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 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		1.752.339,24		
Zona Desfavorable	002-31		350.467,85		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.000.409,76		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	428.747,04		
Traslado	072-32	20,00 %	762.216,87		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	161.121,18		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.658.022,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.658.022,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		200.614,04	
Imp. Ganancias	141-00			117.486,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				117.486,60
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				228.199,16
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				52.729,41
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			198.563,12
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.563,12
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			99.281,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.563,12
NETO 5.425.649,00			4.734.422,40	801.159,96	1.492.386,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		848.710,63		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		848.710,63		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.424.887,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		96.995,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 2.086.363,00			2.424.887,51	338.525,16	0,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

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

Iván Carzoglio
Fecha: 25/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		848.710,63		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		848.710,63		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.424.887,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		96.995,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 2.086.363,00			2.424.887,51	338.525,16	0,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES 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
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		28.975,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-28.975,79		
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		82.787,97		
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		3.311,52	
Imp. Ganancias	141-00			9.595,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	69.882,00		82.787,97	12.906,64	0,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

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

Ivan Carzoglio
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.752.339,24 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		28.975,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-28.975,79		
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		82.787,97		
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		3.311,52	
Imp. Ganancias	141-00			9.595,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
NETO	69.882,00		82.787,97	12.906,64	0,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049647541

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.170,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.501,12	
Obra Social	103-00			18.585,68	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.118,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 685.937,00			583.370,75	100.257,58	202.823,83

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

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

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 21/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.170,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.501,12	
Obra Social	103-00			18.585,68	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.118,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 685.937,00			583.370,75	100.257,58	202.823,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 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	92,00 HORA	250.329,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.081,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	21.767,76		
Asistencia 20%	071-01		50.065,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.455,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.215,14	
Obra Social	103-00			20.404,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.872,33
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 743.830,00			640.504,67	118.134,44	221.459,77

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

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

José Eliseo Castillo
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 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	92,00 HORA	250.329,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.081,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	21.767,76		
Asistencia 20%	071-01		50.065,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.455,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.215,14	
Obra Social	103-00			20.404,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.872,33
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 743.830,00			640.504,67	118.134,44	221.459,77

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		751.452,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.659,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.543,58	
Obra Social	103-00			22.543,58	

NETO	623.705,86	751.452,83	127.746,97	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 86 CTVOS

Jose Eliseo Castillo
Fecha: 21/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		751.452,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.659,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.543,58	
Obra Social	103-00			22.543,58	

NETO	623.705,86	751.452,83	127.746,97	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 86 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			166.385,72	
Descuento de Lácteos	155-01			63.417,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.687.947,00			3.092.808,56	712.862,06	308.000,50

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

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

Gabriela Paola Demaria
2025-01-13T08:47:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			166.385,72	
Descuento de Lácteos	155-01			63.417,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.687.947,00			3.092.808,56	712.862,06	308.000,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.700.404,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			71.960,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 1.386.914,00			1.700.404,28	313.490,55	0,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.700.404,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			71.960,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 1.386.914,00			1.700.404,28	313.490,55	0,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	118.456,26		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		585.211,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.652,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.905,26	
Obra Social	103-00			44.144,19	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				67.327,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 1.383.291,00			1.396.841,93	239.702,06	226.151,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Pablo Pedro Farias
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	118.456,26		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		585.211,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.652,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.905,26	
Obra Social	103-00			44.144,19	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				67.327,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 1.383.291,00			1.396.841,93	239.702,06	226.151,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	268.804,59		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		375.115,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.395,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.016,82	
Obra Social	103-00			41.101,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.900,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.383.142,00			1.367.227,37	240.572,96	256.487,59

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

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	59,00 HORA	268.804,59		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		375.115,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.395,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.016,82	
Obra Social	103-00			41.101,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				65.900,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.383.142,00			1.367.227,37	240.572,96	256.487,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.638.293,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.396.763,34			1.638.293,00	241.529,66	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 34 CTVOS

Pablo Pedro Farias
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.638.293,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.396.763,34			1.638.293,00	241.529,66	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 34 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.576.447,36		
Desarraigo 20%	068-31		618.827,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.359,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.396,37	
Imp. Ganancias	141-00			530.654,32	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				480.861,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				265.133,36
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.292.104,00			5.500.692,02	1.305.110,01	2.096.521,99

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.576.447,36		
Desarraigo 20%	068-31		618.827,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	311.359,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.396,37	
Imp. Ganancias	141-00			530.654,32	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				480.861,16
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				265.133,36
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.292.104,00			5.500.692,02	1.305.110,01	2.096.521,99

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.124.113,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		156.205,69	
Imp. Ganancias	141-00			165.026,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 2.561.353,00			3.124.113,87	562.761,75	0,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.124.113,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		156.205,69	
Imp. Ganancias	141-00			165.026,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO 2.561.353,00			3.124.113,87	562.761,75	0,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	123.012,27		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		1.426.377,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		224.699,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		61.281,64	
Obra Social	103-00			64.432,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.693,83	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				98.459,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.880.014,00			2.042.721,21	404.107,40	241.400,19

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	123.012,27		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		1.426.377,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		224.699,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		61.281,64	
Obra Social	103-00			64.432,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.693,83	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				98.459,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.880.014,00			2.042.721,21	404.107,40	241.400,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	173.128,38		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		1.139.818,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.868,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.964,13	
Obra Social	103-00			20.813,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.534,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Imp. Ganancias	141-00			2.261,78	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				87.062,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.877.544,00			1.806.277,84	190.501,44	261.767,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	173.128,38		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		1.139.818,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.868,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.964,13	
Obra Social	103-00			20.813,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.534,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Imp. Ganancias	141-00			2.261,78	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				87.062,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.877.544,00			1.806.277,84	190.501,44	261.767,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.434.112,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.852,81	
Imp. Ganancias	141-00			209.702,17	
NETO 1.922.027,94			2.434.112,58	512.084,64	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE CON 94 CTVOS

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.434.112,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.852,81	
Imp. Ganancias	141-00			209.702,17	
NETO 1.922.027,94			2.434.112,58	512.084,64	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE CON 94 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.340.225,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		196.768,61		
Imp. Ganancias	141-00			68.869,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	127.900,00		196.768,61	68.869,01	0,40

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

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

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.340.225,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		196.768,61		
Imp. Ganancias	141-00			68.869,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO	127.900,00		196.768,61	68.869,01	0,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE 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
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			2.047.697,75	
GRAT, BONO UNICA VEZ	271-01				5.850.565,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 3.802.868,00			0,00	2.047.697,75	5.850.565,75

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

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

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			2.047.697,75	
GRAT, BONO UNICA VEZ	271-01				5.850.565,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 3.802.868,00			0,00	2.047.697,75	5.850.565,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.340.225,61		
Asistencia 20%	022-61		468.045,12		
Disponibilidad Horaria	022-62		421.240,61		
Zona Desfavorable	022-63		645.902,27		
Traslado	023-61		234.022,56		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	1.214.512,80		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-1.012.094,00		
Horas Viaje	060-21	68,00 CANT	204.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	912.687,99		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	4,00 DIAS	156.015,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.229.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			1.776.541,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Cena	276-10	101,00 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 6.276.086,00			6.813.685,87	2.259.600,58	1.722.000,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.340.225,61		
Asistencia 20%	022-61		468.045,12		
Disponibilidad Horaria	022-62		421.240,61		
Zona Desfavorable	022-63		645.902,27		
Traslado	023-61		234.022,56		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	1.214.512,80		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-1.012.094,00		
Horas Viaje	060-21	68,00 CANT	204.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	912.687,99		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	4,00 DIAS	156.015,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.229.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			1.776.541,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Cena	276-10	101,0 CANT			1.414.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 6.276.086,00			6.813.685,87	2.259.600,58	1.722.000,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.210.074,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			250.928,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
NETO 2.717.617,00			3.210.074,32	492.458,19	0,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.210.074,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			250.928,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
NETO 2.717.617,00			3.210.074,32	492.458,19	0,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-01-13T00:57:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		711.737,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.291,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.352,12	
Obra Social	103-00			21.352,12	
NETO 590.741,84			711.737,17	120.995,33	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 84 CTVOS

Nestor Alejandro Figueroa
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		711.737,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.291,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.352,12	
Obra Social	103-00			21.352,12	
NETO 590.741,84			711.737,17	120.995,33	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 84 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.910,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.157,48	
Obra Social	103-00			18.225,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.187,90	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.566,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 660.706,00			571.916,08	113.481,63	202.271,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SEIS CON 00/100

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.910,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.157,48	
Obra Social	103-00			18.225,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.187,90	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.566,36
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 660.706,00			571.916,08	113.481,63	202.271,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	8,00 HORA	23.661,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	22.780,05		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	72,00 HORA	212.950,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.618,85		
Asistencia 20%	071-01		52.646,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.765,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.026,87	
Obra Social	103-00			13.676,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.397,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				20.929,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				730,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			10.695,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.456,45
NETO 377.116,00			434.228,95	93.925,50	36.812,55

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

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	8,00 HORA	23.661,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	22.780,05		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	72,00 HORA	212.950,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	26.618,85		
Asistencia 20%	071-01		52.646,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.765,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.026,87	
Obra Social	103-00			13.676,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.397,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				20.929,84
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				730,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			10.695,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.456,45
NETO 377.116,00			434.228,95	93.925,50	36.812,55

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		636.182,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.980,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.085,48	
Obra Social	103-00			19.085,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.904,56	
NETO 512.127,07			636.182,68	124.055,61	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 07 CTVOS

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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		636.182,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.980,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.085,48	
Obra Social	103-00			19.085,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.904,56	
NETO 512.127,07			636.182,68	124.055,61	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 07 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.317,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.813,87	
Obra Social	103-00			22.058,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.381,75	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.440,95
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 764.371,00			693.795,62	137.571,24	208.146,62

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.317,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.813,87	
Obra Social	103-00			22.058,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.381,75	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.440,95
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 764.371,00			693.795,62	137.571,24	208.146,62

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.247,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.976,49	
Obra Social	103-00			24.346,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.289,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.915,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 833.467,00			765.882,89	159.919,09	227.503,20

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.247,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.976,49	
Obra Social	103-00			24.346,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.289,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				36.915,56
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 833.467,00			765.882,89	159.919,09	227.503,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		816.276,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.790,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.488,30	
Obra Social	103-00			24.488,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.406,91	
NETO 657.102,62			816.276,55	159.173,93	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON 62 CTVOS

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		816.276,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.790,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.488,30	
Obra Social	103-00			24.488,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.406,91	
NETO 657.102,62			816.276,55	159.173,93	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS CON 62 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		532.916,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.620,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.987,48	
Obra Social	103-00			15.987,48	
NETO 442.320,39			532.916,12	90.595,73	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 39 CTVOS

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		532.916,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.620,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.987,48	
Obra Social	103-00			15.987,48	
NETO 442.320,39			532.916,12	90.595,73	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 39 CTVOS

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.896,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.517,32	
Obra Social	103-00			16.506,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.931,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 627.960,00			517.243,96	88.920,42	199.636,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.896,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.517,32	
Obra Social	103-00			16.506,26	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.931,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 627.960,00			517.243,96	88.920,42	199.636,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.896,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.517,32	
Obra Social	103-00			16.506,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.931,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 619.900,00			517.243,96	96.979,98	199.636,02

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.896,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.517,32	
Obra Social	103-00			16.506,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				24.931,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 619.900,00			517.243,96	96.979,98	199.636,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECINUEVE 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
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		17.292,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.902,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		518,78	
Obra Social	103-00			518,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	14.353,00		17.292,55	2.939,74	0,19

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

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

Magali Marisel Hernandez
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		17.292,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.902,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		518,78	
Obra Social	103-00			518,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	14.353,00		17.292,55	2.939,74	0,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.439.914,87 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.439.914,87		
Zona Desfavorable	002-31		287.982,97		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	54.675,84		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Incremento Compensador	023-34		398.861,13		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.372.237,52		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-1.976.864,52		
Horas Viaje	060-21	34,00 HORA	154.914,88		
Horas Extras 50 %	061-01	51,00 HORA	941.162,16		
Horas Extras 100 %	061-02	34,00 HORA	836.588,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	158.203,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.678.134,02		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.678.134,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		209.605,19	
Imp. Ganancias	141-00			125.231,31	
Asig. Vianda Complement	243-01				125.231,31
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				238.435,65
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.896,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			912.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			226.929,28
NETO 5.686.395,00			4.946.797,80	817.895,82	1.557.493,02

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

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

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.439.914,87 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.439.914,87		
Zona Desfavorable	002-31		287.982,97		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	54.675,84		
Adic. Produccion	022-31		106.973,21		
Adic. Especial	022-32		106.973,21		
Presentismo	022-35	1,00 %	65.174,04		
Incremento Compensador	023-34		398.861,13		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.372.237,52		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-1.976.864,52		
Horas Viaje	060-21	34,00 HORA	154.914,88		
Horas Extras 50 %	061-01	51,00 HORA	941.162,16		
Horas Extras 100 %	061-02	34,00 HORA	836.588,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	158.203,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.678.134,02		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.678.134,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		209.605,19	
Imp. Ganancias	141-00			125.231,31	
Asig. Vianda Complement	243-01				125.231,31
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				238.435,65
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.896,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			912.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			226.929,28
NETO 5.686.395,00			4.946.797,80	817.895,82	1.557.493,02

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

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

EDVSA
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		932.720,73		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		932.720,73		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.664.916,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		106.596,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 2.316.791,00			2.664.916,37	348.126,31	0,94

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

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

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 28/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		932.720,73		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		932.720,73		
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.664.916,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		106.596,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
NETO 2.316.791,00			2.664.916,37	348.126,31	0,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		820.050,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.612,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.439,74	
Obra Social	103-00			41.537,92	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.366,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.375,00			1.314.657,88	225.590,03	206.307,15

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

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

Diego Armando Huenteleo
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		820.050,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.612,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.439,74	
Obra Social	103-00			41.537,92	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.366,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.375,00			1.314.657,88	225.590,03	206.307,15

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL 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	68,00 HORA	218.106,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	291.584,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	76.978,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Adicional Especialidad	074-05		544.743,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.602,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.255,15	
Obra Social	103-00			43.707,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.496,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			45.455,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.448.298,00			1.441.838,38	253.624,77	260.084,39

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

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

Diego Armando Huenteleo
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL 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	68,00 HORA	218.106,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	291.584,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	76.978,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Adicional Especialidad	074-05		544.743,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.602,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.255,15	
Obra Social	103-00			43.707,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.496,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			45.455,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.448.298,00			1.441.838,38	253.624,77	260.084,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.521.071,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.279.541,94			1.521.071,60	241.529,66	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94 CTVOS

Diego Armando Huenteleo
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.521.071,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.279.541,94			1.521.071,60	241.529,66	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 94 CTVOS

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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	4,00 DIAS	559.446,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-466.205,20		
Horas Viaje	060-21	80,00 CANT	240.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		427.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			46.832,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.841.889,00			3.063.780,36	529.892,05	308.000,69

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

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

Matias Nicolas Jara
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	4,00 DIAS	559.446,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-466.205,20		
Horas Viaje	060-21	80,00 CANT	240.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		427.693,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			46.832,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.841.889,00			3.063.780,36	529.892,05	308.000,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.639.269,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.397.740,00		1.639.269,66	241.529,66	0,00

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

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

Matias Nicolas Jara
Fecha: 30/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.639.269,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.397.740,00		1.639.269,66	241.529,66	0,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.558.611,84		
Desarraigo 20%	068-31		608.572,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	307.668,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		287.977,99	
Imp. Ganancias	141-00			424.914,08	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				417.503,91
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				261.989,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.269.537,00			5.435.468,15	1.195.951,39	2.030.020,24

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

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

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.558.611,84		
Desarraigo 20%	068-31		608.572,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	307.668,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		287.977,99	
Imp. Ganancias	141-00			424.914,08	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				417.503,91
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				261.989,56
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.269.537,00			5.435.468,15	1.195.951,39	2.030.020,24

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.163.199,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		158.159,96	
Imp. Ganancias	141-00			177.344,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 2.586.165,00			3.163.199,27	577.034,28	0,01

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

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

Cristian Gerardo Kruger
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.163.199,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		158.159,96	
Imp. Ganancias	141-00			177.344,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 2.586.165,00			3.163.199,27	577.034,28	0,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	4,00 DIAS	430.447,52		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-358.706,28		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Licencia s/goce Haberes	061-53		-84.276,57		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		216.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.853,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.232,86	
Obra Social	103-00			66.232,86	
Imp. Ganancias	141-00			25.369,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.115.073,00			2.207.761,87	400.689,21	308.000,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402780081267317130005

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

Berenice Lavacara
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	4,00 DIAS	430.447,52		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-358.706,28		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Licencia s/goce Haberes	061-53		-84.276,57		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		216.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.853,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.232,86	
Obra Social	103-00			66.232,86	
Imp. Ganancias	141-00			25.369,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.115.073,00			2.207.761,87	400.689,21	308.000,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402780081267317130005

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO QUINCE 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.264.148,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.056,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.924,46	
Obra Social	103-00			37.924,46	
Imp. Ganancias	141-00			13.281,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
NETO 1.035.962,00			1.264.148,60	228.186,63	0,03

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

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

Berenice Lavacara
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.264.148,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.056,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.924,46	
Obra Social	103-00			37.924,46	
Imp. Ganancias	141-00			13.281,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
NETO 1.035.962,00			1.264.148,60	228.186,63	0,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	205.020,45		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		341.469,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.380,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.194,63	
Obra Social	103-00			32.939,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.449,34	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.119,37
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.058.682,00			1.039.820,95	205.963,49	224.824,54

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

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

Jairo Samuel Llancamil
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	205.020,45		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		341.469,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.380,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.194,63	
Obra Social	103-00			32.939,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.449,34	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.119,37
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.058.682,00			1.039.820,95	205.963,49	224.824,54

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	328.032,72		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		227.622,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.388,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.469,60	
Obra Social	103-00			33.227,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.689,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.561,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.058.419,00			1.048.986,79	215.834,69	225.266,90

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

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

Jairo Samuel Llancamil
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	328.032,72		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		227.622,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.388,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.469,60	
Obra Social	103-00			33.227,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.689,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				50.561,16
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.058.419,00			1.048.986,79	215.834,69	225.266,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.469.790,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.744,76	
NETO 1.191.516,24			1.469.790,66	278.274,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 24 CTVOS

Jairo Samuel Llancamil
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6930	LLANCAMIL JAIRO SAMUEL	20-37474965-0

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 07/07/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.469.790,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.744,76	
NETO 1.191.516,24			1.469.790,66	278.274,42	0,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 24 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	AJUSTES MENSUALES 12-24	9/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	12.001,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	720,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.399,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		381,65	
Obra Social	103-00			400,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		667,88	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				636,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 10.509,00			12.721,59	2.849,63	637,04

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

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

Angel Sebastian Luna
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	AJUSTES MENSUALES 12-24	9/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. Hr.Nocturna	063-60	6,00 HORA	12.001,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	720,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.399,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		381,65	
Obra Social	103-00			400,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		667,88	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				636,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 10.509,00			12.721,59	2.849,63	637,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL QUINIENTOS 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
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

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

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

Angel Sebastian Luna
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			6.294,94	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 441.512,00			0,00	7.363,69	448.875,69

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.266.372,12		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	389.652,96		
Desarraigo 20%	068-31		628.055,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.681,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.168,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.864,11	
Obra Social	103-00			84.845,03	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.110,30	
Imp. Ganancias	141-00			547.315,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				504.580,06
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				267.962,01
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.202.784,00			5.559.377,79	1.322.303,53	1.965.709,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Angel Sebastian Luna
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.266.372,12		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	389.652,96		
Desarraigo 20%	068-31		628.055,12		
Presentismo	079-01	6,00 %	314.681,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.168,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.864,11	
Obra Social	103-00			84.845,03	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.110,30	
Imp. Ganancias	141-00			547.315,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				504.580,06
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				267.962,01
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.202.784,00			5.559.377,79	1.322.303,53	1.965.709,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.984.390,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		149.219,54	
Imp. Ganancias	141-00			157.607,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 2.436.034,00			2.984.390,86	548.356,87	0,01

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

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

Angel Sebastian Luna
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.984.390,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		149.219,54	
Imp. Ganancias	141-00			157.607,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 2.436.034,00			2.984.390,86	548.356,87	0,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	1.577.253,24		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-1.314.377,73		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	690.810,40		
Desarraigo 20%	068-31		442.655,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	246.791,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		244.379,18	
Imp. Ganancias	141-00			287.535,91	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				192.086,19
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				222.821,77
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				41.903,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			99.323,84
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			99.323,84
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			27.960,87
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			99.323,84
NETO 4.934.064,00			4.622.858,29	1.014.974,41	1.326.180,12

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

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

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	1.577.253,24		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-1.314.377,73		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	690.810,40		
Desarraigo 20%	068-31		442.655,87		
Presentismo	079-01	6,00 %	246.791,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		244.379,18	
Imp. Ganancias	141-00			287.535,91	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				192.086,19
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				222.821,77
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				41.903,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			99.323,84
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			99.323,84
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			27.960,87
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			99.323,84
NETO 4.934.064,00			4.622.858,29	1.014.974,41	1.326.180,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.950.557,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.527,86	
Imp. Ganancias	141-00			138.471,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 2.423.028,00			2.950.557,25	527.529,33	0,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIOCHO CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.950.557,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		147.527,86	
Imp. Ganancias	141-00			138.471,81	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 2.423.028,00			2.950.557,25	527.529,33	0,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	25.659,60		
Adicional Especialidad	074-05		591.395,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.637,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.810,29	
Obra Social	103-00			33.737,92	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.108,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.145,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			151.519,30
NETO 1.215.147,00			1.060.343,07	182.185,95	336.989,88

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	25.659,60		
Adicional Especialidad	074-05		591.395,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.637,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.810,29	
Obra Social	103-00			33.737,92	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.108,54
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				13.145,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			151.519,30
NETO 1.215.147,00			1.060.343,07	182.185,95	336.989,88

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		379.532,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.570,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.428,26	
Obra Social	103-00			32.376,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				48.888,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.230.138,00			1.014.275,17	182.435,00	398.297,83

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		379.532,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.570,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.428,26	
Obra Social	103-00			32.376,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				48.888,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.230.138,00			1.014.275,17	182.435,00	398.297,83

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.395.157,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.467,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.854,74	
Obra Social	103-00			41.854,74	
Imp. Ganancias	141-00			6.500,09	
NETO 1.151.480,97			1.395.157,91	243.676,94	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 97 CTVOS

Jairo Alejandro Montecino
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.395.157,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.467,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.854,74	
Obra Social	103-00			41.854,74	
Imp. Ganancias	141-00			6.500,09	
NETO 1.151.480,97			1.395.157,91	243.676,94	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 97 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	312.278,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	256.069,33		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	193.355,58		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	63.280,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.476,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.948,04	
Obra Social	103-00			45.631,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.026,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.421,07	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.003,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				20.449,04
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			299.473,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			124.780,60
NETO 1.630.805,00			1.431.601,44	314.503,22	513.706,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	312.278,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	256.069,33		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Horas Extras 50 %	061-01	22,00 HORA	193.355,58		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	63.280,08		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		102.066,54		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.476,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.948,04	
Obra Social	103-00			45.631,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.026,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.421,07	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.003,19
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				20.449,04
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			299.473,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			124.780,60
NETO 1.630.805,00			1.431.601,44	314.503,22	513.706,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	88,00 HORA	283.304,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	232.310,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	182.240,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	17.577,78		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	52.733,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.768,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.391,52	
Obra Social	103-00			34.434,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.695,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.956,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.042,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			235.300,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			98.041,90
NETO 1.235.863,00			1.079.717,39	245.307,01	401.452,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-01-15T08:09:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	88,00 HORA	283.304,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	232.310,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	182.240,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	17.577,78		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	52.733,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.768,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.391,52	
Obra Social	103-00			34.434,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.695,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.956,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.042,38
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			235.300,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			98.041,90
NETO 1.235.863,00			1.079.717,39	245.307,01	401.452,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.720.567,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.014,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		34.411,35	
Imp. Ganancias	141-00			39.464,54	
NETO 1.362.147,64			1.720.567,37	358.419,73	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 64 CTVOS

Marcelo Alejandro Moraga
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.720.567,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.014,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		34.411,35	
Imp. Ganancias	141-00			39.464,54	
NETO 1.362.147,64			1.720.567,37	358.419,73	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 64 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		843.443,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.679,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.458,13	
Obra Social	103-00			41.557,20	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.396,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.913,00			1.315.270,92	225.695,13	206.337,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

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

Claudio Antonio Morales
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		843.443,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.679,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.458,13	
Obra Social	103-00			41.557,20	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				63.396,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.295.913,00			1.315.270,92	225.695,13	206.337,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	250.580,55		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		602.454,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.604,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.619,40	
Obra Social	103-00			40.721,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.048,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.295.062,00			1.287.313,43	229.005,30	236.753,87

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

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

Claudio Antonio Morales
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	250.580,55		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		602.454,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.604,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.619,40	
Obra Social	103-00			40.721,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				62.048,51
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.295.062,00			1.287.313,43	229.005,30	236.753,87

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.683.291,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.441.761,78			1.683.291,44	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 78 CTVOS

Claudio Antonio Morales
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.683.291,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.441.761,78			1.683.291,44	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 78 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

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

Mario Muñoz
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

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

Mario Ramos
2025-01-14T23:31:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		22.925,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.521,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		687,76	
Obra Social	103-00			687,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 19.029,00			22.925,39	3.897,31	0,92

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

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

Mario Muñoz
2025-01-14T23:32:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		22.925,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.521,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		687,76	
Obra Social	103-00			687,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 19.029,00			22.925,39	3.897,31	0,92

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025680812253283101 4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		684.400,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.284,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.532,03	
Obra Social	103-00			20.532,03	
NETO	568.052,70		684.400,85	116.348,15	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 70 CTVOS

Mario Muñoz
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		684.400,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.284,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.532,03	
Obra Social	103-00			20.532,03	
NETO	568.052,70		684.400,85	116.348,15	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 70 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.622,36		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		850.762,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.025,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.916,16	
Obra Social	103-00			39.919,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				60.918,63
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 1.234.988,00			1.263.871,97	216.861,08	187.977,11

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 31/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.622,36		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		850.762,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.025,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.916,16	
Obra Social	103-00			39.919,00	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				60.918,63
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 1.234.988,00			1.263.871,97	216.861,08	187.977,11

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	14.433,54		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		800.866,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.066,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.563,61	
Obra Social	103-00			38.566,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Descuento de Lácteos	155-01			68.905,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.745,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.166.076,00			1.218.786,87	286.161,89	233.451,02

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	14.433,54		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
Adicional Especialidad	074-05		800.866,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.066,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.563,61	
Obra Social	103-00			38.566,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Descuento de Lácteos	155-01			68.905,18	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.745,53
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.166.076,00			1.218.786,87	286.161,89	233.451,02

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.571.461,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.329.931,79		1.571.461,45	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 79 CTVOS

Jesus Eduardo Naranjo
Fecha: 31/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.571.461,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.329.931,79		1.571.461,45	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 79 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		213,75	
Imp. Ganancias	141-00			5.424,97	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		5.901,51	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO	436.267,00		0,00	12.608,98	448.875,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		213,75	
Imp. Ganancias	141-00			5.424,97	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		5.901,51	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO	436.267,00		0,00	12.608,98	448.875,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	54,50 HORA	1.342.443,46		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	394.111,80		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.284,18		
Desarraigo 20%	068-31		650.849,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.658,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.342,10	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		60.668,42	
Imp. Ganancias	141-00			385.099,04	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.480.343,00	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				385.099,04
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			381.992,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				275.605,59
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				73.278,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
NETO 4.259.723,00			5.717.958,37	3.712.511,88	2.254.276,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	54,50 HORA	1.342.443,46		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	394.111,80		
Diferencial Hr.Nocturna	061-36	1,50 HORA	3.284,18		
Desarraigo 20%	068-31		650.849,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.658,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.342,10	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		60.668,42	
Imp. Ganancias	141-00			385.099,04	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.480.343,00	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				385.099,04
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			381.992,00
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				275.605,59
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				73.278,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
NETO 4.259.723,00			5.717.958,37	3.712.511,88	2.254.276,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 4.259.723,00			5.717.958,37	3.712.511,88	2.254.276,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 4.259.723,00			5.717.958,37	3.712.511,88	2.254.276,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.961.314,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		148.065,71	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		29.613,14	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.006.320,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 1.535.786,00			2.961.314,26	1.425.528,81	0,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.961.314,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		148.065,71	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		29.613,14	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		1.006.320,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 1.535.786,00			2.961.314,26	1.425.528,81	0,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		72.106,78		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.605,34	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		721,07	
Imp. Ganancias	141-00			18.300,70	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		19.908,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 29.572,00			72.106,78	42.535,36	0,58

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		72.106,78		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.605,34	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		721,07	
Imp. Ganancias	141-00			18.300,70	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		19.908,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 29.572,00			72.106,78	42.535,36	0,58

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.558.611,84		
Desarraigo 20%	068-31		608.572,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.241,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.508,79	
Imp. Ganancias	141-00			603.032,31	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.943.542,96	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				505.967,86
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				262.477,73
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 4.246.425,00			5.445.596,02	3.318.143,38	2.118.972,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.558.611,84		
Desarraigo 20%	068-31		608.572,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.241,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.508,79	
Imp. Ganancias	141-00			603.032,31	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		1.943.542,96	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				505.967,86
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				262.477,73
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 4.246.425,00			5.445.596,02	3.318.143,38	2.118.972,36

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.058.528,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.926,45	
Imp. Ganancias	141-00			175.213,05	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		792.535,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO 1.696.324,00			3.058.528,98	1.362.205,04	0,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.058.528,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		152.926,45	
Imp. Ganancias	141-00			175.213,05	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		792.535,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO 1.696.324,00			3.058.528,98	1.362.205,04	0,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.834,28	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO	714.143,00		634.743,04	125.899,44	205.299,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.834,28	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO	714.143,00		634.743,04	125.899,44	205.299,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	182.240,40		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.430,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.571,82	
Obra Social	103-00			18.637,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.531,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.232,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 648.552,00			585.727,48	124.230,84	187.055,36

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	256.596,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	182.240,40		
Asistencia 20%	071-01		51.319,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.430,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.571,82	
Obra Social	103-00			18.637,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.531,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.232,06
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 648.552,00			585.727,48	124.230,84	187.055,36

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		792.844,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.212,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.785,33	
Obra Social	103-00			23.785,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.821,10	
NETO 638.239,56			792.844,18	154.604,62	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 56 CTVOS

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		792.844,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.212,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.785,33	
Obra Social	103-00			23.785,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.821,10	
NETO 638.239,56			792.844,18	154.604,62	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 56 CTVOS

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	203.207,44		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
Adicional Especialidad	074-05		664.005,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.782,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.667,94	
Obra Social	103-00			50.184,63	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.586,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 1.551.706,00			1.588.931,30	272.635,01	235.409,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	91.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	203.207,44		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
Adicional Especialidad	074-05		664.005,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.782,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.667,94	
Obra Social	103-00			50.184,63	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				76.586,49
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 1.551.706,00			1.588.931,30	272.635,01	235.409,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		564.223,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.890,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.515,71	
Obra Social	103-00			35.061,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.668,57
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.237.037,00			1.217.190,33	213.527,34	233.374,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		564.223,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.890,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.515,71	
Obra Social	103-00			35.061,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				58.668,57
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.237.037,00			1.217.190,33	213.527,34	233.374,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.576.450,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.334.920,53		1.576.450,19	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 53 CTVOS

Maximiliano Tomas Nieto Chalicki
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11159	NIETO CHALICKI MAXIMILIANO TOMAS	23-42806988-9

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.576.450,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO	1.334.920,53		1.576.450,19	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008393498

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 53 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	312.278,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	256.069,33		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	158.200,02		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	152.340,76		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	68.553,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.340,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.274,57	
Obra Social	103-00			50.079,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.732,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.386,02	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		704.901,50	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				75.954,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			256.691,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			106.954,80
NETO 982.234,00			1.575.818,90	1.050.713,72	457.128,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	312.278,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	256.069,33		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	158.200,02		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	152.340,76		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	68.553,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.259,64		
Asistencia 20%	071-01		113.669,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.340,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.274,57	
Obra Social	103-00			50.079,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.732,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.386,02	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		704.901,50	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				75.954,47
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			256.691,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			106.954,80
NETO 982.234,00			1.575.818,90	1.050.713,72	457.128,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	79,00 HORA	254.330,23		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	208.551,31		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	46.874,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	132.124,29		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	175.777,80		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	52.733,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		112.497,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.227,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.971,20	
Obra Social	103-00			35.166,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.441,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.353,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		627.583,13	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.383,90
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			256.691,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			106.954,80
NETO 869.520,00			1.335.765,50	911.803,80	445.558,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 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	79,00 HORA	254.330,23		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	208.551,31		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	46.874,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	132.124,29		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	175.777,80		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	46.874,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	52.733,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.733,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		112.497,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		47.970,98		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.227,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.971,20	
Obra Social	103-00			35.166,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.441,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.353,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		627.583,13	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.383,90
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			256.691,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			106.954,80
NETO 869.520,00			1.335.765,50	911.803,80	445.558,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.689.831,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.245,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.796,64	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		579.320,90	
NETO 792.938,91			1.689.831,90	896.892,99	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 91 CTVOS

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 5.859,26 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.689.831,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.245,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.796,64	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		579.320,90	
NETO 792.938,91			1.689.831,90	896.892,99	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 91 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		218.532,42		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		10.926,62	
Imp. Ganancias	141-00			56.053,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	151.553,00		218.532,42	66.980,19	0,77

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		218.532,42		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		10.926,62	
Imp. Ganancias	141-00			56.053,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	151.553,00		218.532,42	66.980,19	0,77

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			5.482,69	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 442.324,00			0,00	6.551,44	448.875,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajustes mensuales 12-24	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.068,75	
Imp. Ganancias	141-00			5.482,69	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.375,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			427.500,00
NETO 442.324,00			0,00	6.551,44	448.875,44

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 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		438.820,58		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		372.997,49		
Diferencial Turno A	002-13		267.899,96		
Antiguedad	003-00	20 AÑOS	95.546,00		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.132.477,84		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	348.454,80		
Desarraigo 20%	068-31		531.239,33		
Presentismo	079-01	6,00 %	280.401,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		262.369,72	
Imp. Ganancias	141-00			405.810,05	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				395.912,62
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				238.771,10
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 5.630.369,00			4.953.757,25	1.151.239,09	1.827.850,84

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 438.820,58 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		438.820,58		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		372.997,49		
Diferencial Turno A	002-13		267.899,96		
Antiguedad	003-00	20 AÑOS	95.546,00		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.132.477,84		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	348.454,80		
Desarraigo 20%	068-31		531.239,33		
Presentismo	079-01	6,00 %	280.401,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		262.369,72	
Imp. Ganancias	141-00			405.810,05	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				395.912,62
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				238.771,10
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				54.866,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			399.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 5.630.369,00			4.953.757,25	1.151.239,09	1.827.850,84

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.405.164,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		120.258,24	
Imp. Ganancias	141-00			73.117,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 1.970.260,00			2.405.164,81	434.905,55	0,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.405.164,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		120.258,24	
Imp. Ganancias	141-00			73.117,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 1.970.260,00			2.405.164,81	434.905,55	0,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		480.674,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.168,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.500,49	
Obra Social	103-00			34.549,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.790,85	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.217,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.269.968,00			1.083.349,65	215.008,83	401.627,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		480.674,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.168,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.500,49	
Obra Social	103-00			34.549,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.790,85	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.217,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				16.067,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.269.968,00			1.083.349,65	215.008,83	401.627,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	300.696,66		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		224.691,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.984,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.177,47	
Obra Social	103-00			34.254,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.545,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.698,46
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			181.823,16
NETO 1.284.435,00			1.072.582,26	221.020,54	432.873,28

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	300.696,66		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		224.691,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.984,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.177,47	
Obra Social	103-00			34.254,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.545,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.698,46
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			181.823,16
NETO 1.284.435,00			1.072.582,26	221.020,54	432.873,28

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.527.480,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.187,01	
NETO 1.247.763,84			1.527.480,51	279.716,67	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 84 CTVOS

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.527.480,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.187,01	
NETO 1.247.763,84			1.527.480,51	279.716,67	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 84 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		851.385,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.652,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.541,55	
Obra Social	103-00			25.541,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.284,62	
NETO 685.364,98			851.385,06	166.020,08	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98 CTVOS

Nelson Oscar Paez
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		851.385,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.652,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.541,55	
Obra Social	103-00			25.541,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.284,62	
NETO 685.364,98			851.385,06	166.020,08	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900 11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 98 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	250.580,55		
Trabajo en Altura	061-38	37,00 HORA	16.415,05		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	101.234,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.374,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.283,89	
Obra Social	103-00			24.647,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.539,31	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.409,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 834.400,00			776.129,62	153.844,64	212.115,02

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 03/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	250.580,55		
Trabajo en Altura	061-38	37,00 HORA	16.415,05		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
Adicional APO	087-11	15,00 %	101.234,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.374,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.283,89	
Obra Social	103-00			24.647,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.539,31	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				37.409,45
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 834.400,00			776.129,62	153.844,64	212.115,02

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	92,00 HORA	272.103,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	277.916,61		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.182,40		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.661,20		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.211,10		
Asistencia 20%	071-01		54.420,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	112.810,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.136,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.946,34	
Obra Social	103-00			27.459,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.883,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.687,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 917.667,00			864.877,91	179.485,56	232.274,65

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	92,00 HORA	272.103,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	277.916,61		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	22.182,40		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	23.661,20		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	6.211,10		
Asistencia 20%	071-01		54.420,76		
Adicional APO	087-11	15,00 %	112.810,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.136,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.946,34	
Obra Social	103-00			27.459,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.883,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				41.687,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 917.667,00			864.877,91	179.485,56	232.274,65

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	76,00 CANT	228.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	84.273,80		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	168.547,60		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-84.273,80		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-168.547,60		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		216.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.223,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.606,42	
Obra Social	103-00			66.606,42	
Imp. Ganancias	141-00			26.609,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.124.168,00			2.220.214,12	404.046,31	308.000,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	76,00 CANT	228.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	84.273,80		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	168.547,60		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-84.273,80		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-168.547,60		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		216.396,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		244.223,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.606,42	
Obra Social	103-00			66.606,42	
Imp. Ganancias	141-00			26.609,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.124.168,00			2.220.214,12	404.046,31	308.000,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.283.783,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.216,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.513,51	
Obra Social	103-00			38.513,51	
Imp. Ganancias	141-00			27.235,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 1.038.306,00			1.283.783,65	245.478,58	0,93

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

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

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.283.783,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.216,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.513,51	
Obra Social	103-00			38.513,51	
Imp. Ganancias	141-00			27.235,36	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 1.038.306,00			1.283.783,65	245.478,58	0,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	221.598,14		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	142.050,10		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-142.050,10		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		696.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			440.722,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.559.319,00			4.175.101,07	923.782,18	308.000,11

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
2025-01-13T14:24:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	221.598,14		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	142.050,10		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-142.050,10		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		696.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			440.722,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.559.319,00			4.175.101,07	923.782,18	308.000,11

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.151.534,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			104.143,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 1.805.862,00			2.151.534,53	345.673,32	0,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.151.534,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			104.143,66	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 1.805.862,00			2.151.534,53	345.673,32	0,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.472.157,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	256.813,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			407.366,95	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				367.969,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				218.685,30
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 5.583.795,00			4.537.039,34	890.426,27	1.937.181,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Aníbal Ezequiel Purins
2025-01-13T12:39:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.472.157,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	256.813,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			407.366,95	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				367.969,11
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				218.685,30
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 5.583.795,00			4.537.039,34	890.426,27	1.937.181,93

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		474.235,58		
Imp. Ganancias	141-00			136.876,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	337.359,00		474.235,58	136.876,78	0,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-01-13T12:42:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		474.235,58		
Imp. Ganancias	141-00			136.876,78	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	337.359,00		474.235,58	136.876,78	0,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.934.677,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 1.693.149,00			1.934.677,77	241.529,66	0,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Aníbal Ezequiel Purins
2025-01-13T12:39:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 531.973,72 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.934.677,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
NETO 1.693.149,00			1.934.677,77	241.529,66	0,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.585.501,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.018.522,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			128.278,63	
NETO 1.648.714,00			2.018.522,29	369.808,29	0,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500682200068261808832

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

Luis Leonidas Reyes
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.585.501,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.018.522,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Imp. Ganancias	141-00			128.278,63	
NETO 1.648.714,00			2.018.522,29	369.808,29	0,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500682200068261808832

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.585.501,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.585.501,66		
Asistencia 20%	022-61		317.100,33		
Disponibilidad Horaria	022-62		285.390,30		
Zona Desfavorable	022-63		437.598,46		
Traslado	023-61		158.550,17		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		607.613,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			300.499,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.180.196,00			3.655.754,16	783.558,52	308.000,36

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

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

Luis Leonidas Reyes
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.585.501,66 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.585.501,66		
Asistencia 20%	022-61		317.100,33		
Disponibilidad Horaria	022-62		285.390,30		
Zona Desfavorable	022-63		437.598,46		
Traslado	023-61		158.550,17		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		607.613,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Imp. Ganancias	141-00			300.499,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.180.196,00			3.655.754,16	783.558,52	308.000,36

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	13 AÑOS	62.104,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	349.886,96		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-291.572,48		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.372.703,36		
Desarraigo 20%	068-31		575.212,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	295.085,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		279.159,26	
Imp. Ganancias	141-00			341.691,63	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				338.693,54
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.085,63
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				57.613,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.013.270,00			5.271.486,07	1.103.910,21	1.845.694,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	13 AÑOS	62.104,90		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	349.886,96		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-291.572,48		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.372.703,36		
Desarraigo 20%	068-31		575.212,62		
Presentismo	079-01	6,00 %	295.085,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		279.159,26	
Imp. Ganancias	141-00			341.691,63	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				338.693,54
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				254.085,63
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				57.613,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			198.647,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			55.921,74
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			198.647,68
NETO 6.013.270,00			5.271.486,07	1.103.910,21	1.845.694,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.104.154,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.207,73	
Imp. Ganancias	141-00			128.191,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 2.579.226,00			3.104.154,65	524.928,78	0,13

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.104.154,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.207,73	
Imp. Ganancias	141-00			128.191,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 2.579.226,00			3.104.154,65	524.928,78	0,13

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		84.096,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.250,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.522,89	
Obra Social	103-00			2.522,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO	69.800,00		84.096,34	14.296,38	0,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste Sac 12/24 Quincen	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		84.096,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.250,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.522,89	
Obra Social	103-00			2.522,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO	69.800,00		84.096,34	14.296,38	0,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	300.696,66		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional APO	087-11	15,00 %	110.246,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.974,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.356,65	
Obra Social	103-00			26.819,84	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				40.739,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 915.516,00			845.221,55	145.150,86	215.445,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	300.696,66		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional APO	087-11	15,00 %	110.246,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.974,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.356,65	
Obra Social	103-00			26.819,84	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				40.739,68
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 915.516,00			845.221,55	145.150,86	215.445,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	76,00 HORA	243.766,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	264.248,58		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	24.055,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	57.734,10		
Asistencia 20%	071-01		60.300,06		
Adicional APO	087-11	15,00 %	115.700,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.574,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.611,10	
Obra Social	103-00			28.112,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				42.755,17
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 928.257,00			887.036,77	160.357,56	201.577,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	76,00 HORA	243.766,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	264.248,58		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	24.055,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	57.734,10		
Asistencia 20%	071-01		60.300,06		
Adicional APO	087-11	15,00 %	115.700,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.574,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.611,10	
Obra Social	103-00			28.112,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				42.755,17
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 928.257,00			887.036,77	160.357,56	201.577,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		831.448,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.459,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.943,46	
Obra Social	103-00			24.943,46	
NETO 690.102,36			831.448,63	141.346,27	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DOS CON 36 CTVOS

Alfredo Ruiz
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		831.448,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.459,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.943,46	
Obra Social	103-00			24.943,46	
NETO 690.102,36			831.448,63	141.346,27	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DOS CON 36 CTVOS

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	301.332,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		60.266,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.658,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.278,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.985,10	
Obra Social	103-00			39.991,26	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		247.400,45	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				61.029,39
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 989.602,00			1.266.169,89	464.655,50	188.087,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 27/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	301.332,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		60.266,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.658,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.278,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.985,10	
Obra Social	103-00			39.991,26	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		247.400,45	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				61.029,39
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 989.602,00			1.266.169,89	464.655,50	188.087,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	84,00 HORA	316.399,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	291.584,64		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	28.249,95		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.899,94		
Asistencia 20%	071-01		70.059,88		
Adicional Especialidad	074-05		345.720,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.650,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.631,97	
Obra Social	103-00			43.879,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		278.232,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				66.888,70
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.104.872,00			1.387.732,39	524.454,47	241.594,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	84,00 HORA	316.399,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	291.584,64		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	28.249,95		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	176.113,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.899,94		
Asistencia 20%	071-01		70.059,88		
Adicional Especialidad	074-05		345.720,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.650,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.631,97	
Obra Social	103-00			43.879,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		278.232,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				66.888,70
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.104.872,00			1.387.732,39	524.454,47	241.594,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.645.879,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		280.870,03	
NETO 1.123.480,13			1.645.879,82	522.399,69	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 13 CTVOS

Ruiz , Guillermo Ruiz , Guillermo
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.645.879,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		280.870,03	
NETO 1.123.480,13			1.645.879,82	522.399,69	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 13 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		492.590,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.479,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.857,97	
Obra Social	103-00			34.638,91	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.791,80
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.103.022,00			1.095.265,60	187.976,10	195.732,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	109.344,24		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		492.590,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.479,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.857,97	
Obra Social	103-00			34.638,91	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				52.791,80
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				6.572,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
NETO 1.103.022,00			1.095.265,60	187.976,10	195.732,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	273.360,60		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		301.070,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.453,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.032,85	
Obra Social	103-00			33.817,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.466,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.102.569,00			1.067.761,78	191.364,05	226.171,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	273.360,60		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		301.070,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.453,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.032,85	
Obra Social	103-00			33.817,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				51.466,12
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.102.569,00			1.067.761,78	191.364,05	226.171,27

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.337.529,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.128,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.125,89	
Obra Social	103-00			40.125,89	
NETO 1.110.149,57			1.337.529,61	227.380,04	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 57 CTVOS

Maximiliano Ruben 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.337.529,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.128,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.125,89	
Obra Social	103-00			40.125,89	
NETO 1.110.149,57			1.337.529,61	227.380,04	0,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 57 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	200.464,44		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.821,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.042,29	
Obra Social	103-00			20.201,14	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				30.594,61
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 730.978,00			634.743,04	109.065,16	205.300,12

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	92,00 HORA	295.085,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	218.688,48		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.811,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.659,60		
Asistencia 20%	071-01		59.017,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.871,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.965,01	
Obra Social	103-00			22.238,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				33.683,78
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 794.970,00			698.833,62	128.134,71	224.271,09

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		711.737,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.291,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.352,12	
Obra Social	103-00			21.352,12	
NETO 590.741,84			711.737,17	120.995,33	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 84 CTVOS

Juan Antonio Sandoval
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		711.737,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.291,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.352,12	
Obra Social	103-00			21.352,12	
NETO 590.741,84			711.737,17	120.995,33	0,00

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 84 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	45.560,10		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		794.484,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.671,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.001,28	
Obra Social	103-00			42.104,62	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.268,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 1.295.926,00			1.333.375,92	228.777,25	191.327,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300400542163 2

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

Cristian Federico Santos
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	45.560,10		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		794.484,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.671,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.001,28	
Obra Social	103-00			42.104,62	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				64.268,72
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				5.842,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			85.563,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			35.651,60
NETO 1.295.926,00			1.333.375,92	228.777,25	191.327,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300400542163 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		545.625,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.534,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.236,55	
Obra Social	103-00			43.141,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.466,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.448.301,00			1.441.218,45	252.971,29	260.053,84

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	164.016,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.382,68		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		545.625,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.534,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.236,55	
Obra Social	103-00			43.141,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				69.466,73
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.763,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
NETO 1.448.301,00			1.441.218,45	252.971,29	260.053,84

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.522.776,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.281.247,23			1.522.776,89	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 23 CTVOS

Cristian Federico Santos
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.522.776,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
NETO 1.281.247,23			1.522.776,89	241.529,66	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 23 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 438.820,58 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		438.820,58		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		372.997,49		
Diferencial Turno A	002-13		267.899,96		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.386.175,36		
Desarraigo 20%	068-31		509.421,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	271.973,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		254.928,23	
Imp. Ganancias	141-00			450.646,88	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				405.218,07
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				231.594,64
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 5.603.573,00			4.804.867,95	1.188.634,43	1.987.339,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 438.820,58 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		438.820,58		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		372.997,49		
Diferencial Turno A	002-13		267.899,96		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.386.175,36		
Desarraigo 20%	068-31		509.421,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	271.973,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		254.928,23	
Imp. Ganancias	141-00			450.646,88	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				405.218,07
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				231.594,64
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 5.603.573,00			4.804.867,95	1.188.634,43	1.987.339,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.301.120,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		115.056,02	
Imp. Ganancias	141-00			53.828,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 1.890.707,00			2.301.120,45	410.414,41	0,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.301.120,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		115.056,02	
Imp. Ganancias	141-00			53.828,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 1.890.707,00			2.301.120,45	410.414,41	0,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		248.161,87		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.408,09	
Imp. Ganancias	141-00			69.359,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO	166.395,00		248.161,87	81.767,35	0,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

Lucas Andres Santos
Fecha: 07/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 438.820,58 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		248.161,87		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.408,09	
Imp. Ganancias	141-00			69.359,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO	166.395,00		248.161,87	81.767,35	0,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	138.822,33		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		210.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		275.053,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.014,48	
Obra Social	103-00			75.014,48	
Imp. Ganancias	141-00			62.338,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.321.063,00			2.500.482,59	487.420,34	308.000,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SESENTA Y TRES CON 00/100

Alan Martin Sayueque
2025-01-12T12:39:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	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	92,00 CANT	276.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	138.822,33		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		210.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		275.053,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.014,48	
Obra Social	103-00			75.014,48	
Imp. Ganancias	141-00			62.338,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.321.063,00			2.500.482,59	487.420,34	308.000,75

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.334.830,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.831,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.044,90	
Obra Social	103-00			40.044,90	
Imp. Ganancias	141-00			40.834,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 1.067.075,00			1.334.830,13	267.755,78	0,65

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Julian Martin Sayueque
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.334.830,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.831,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.044,90	
Obra Social	103-00			40.044,90	
Imp. Ganancias	141-00			40.834,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 1.067.075,00			1.334.830,13	267.755,78	0,65

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETENTA 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
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	47.773,00		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.561.159,68		
Desarraigo 20%	068-31		610.037,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.768,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.997,13	
Imp. Ganancias	141-00			468.124,62	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				444.716,64
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				262.926,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.272.903,00			5.454.913,60	1.240.181,07	2.058.170,47

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 09/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 585.756,89 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		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	47.773,00		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.561.159,68		
Desarraigo 20%	068-31		610.037,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.768,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		288.997,13	
Imp. Ganancias	141-00			468.124,62	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				444.716,64
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				262.926,84
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				62.102,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			456.000,00
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			227.025,92
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			63.910,56
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			227.025,92
NETO 6.272.903,00			5.454.913,60	1.240.181,07	2.058.170,47

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.114.658,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.732,95	
Imp. Ganancias	141-00			170.312,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO 2.547.085,00			3.114.658,90	567.574,62	0,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		3.114.658,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		155.732,95	
Imp. Ganancias	141-00			170.312,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO 2.547.085,00			3.114.658,90	567.574,62	0,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		616.600,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.826,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.498,03	
Obra Social	103-00			18.498,03	
NETO 511.778,70			616.600,85	104.822,15	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70 CTVOS

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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		616.600,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.826,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.498,03	
Obra Social	103-00			18.498,03	
NETO 511.778,70			616.600,85	104.822,15	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70 CTVOS

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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.658,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.997,64	
Obra Social	103-00			17.009,73	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.702,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 641.997,00			533.254,64	91.665,38	200.407,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.658,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.997,64	
Obra Social	103-00			17.009,73	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.702,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 641.997,00			533.254,64	91.665,38	200.407,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 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	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.658,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.997,64	
Obra Social	103-00			17.009,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.702,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 633.938,00			533.254,64	99.724,94	200.408,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Senhueza
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.720,97 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	88,00 HORA	239.445,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Asistencia 20%	071-01		47.889,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.658,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.997,64	
Obra Social	103-00			17.009,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				25.702,87
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 633.938,00			533.254,64	99.724,94	200.408,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	240.559,00		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		140.474,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.684,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.459,37	
Obra Social	103-00			26.076,50	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.298,05
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.606,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			213.909,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			89.129,00
NETO 1.032.036,00			815.312,22	140.220,21	356.943,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	240.559,00		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		140.474,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		89.684,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.459,37	
Obra Social	103-00			26.076,50	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				39.298,05
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.606,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			213.909,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			89.129,00
NETO 1.032.036,00			815.312,22	140.220,21	356.943,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		553.064,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.607,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.620,28	
Obra Social	103-00			31.288,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				47.589,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.032.061,00			987.342,60	177.576,51	222.294,91

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 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	88,00 HORA	282.255,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Asistencia 20%	071-01		56.451,12		
Adicional Especialidad	074-05		553.064,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.607,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.620,28	
Obra Social	103-00			31.288,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				47.589,91
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 1.032.061,00			987.342,60	177.576,51	222.294,91

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SESENTA 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.090.387,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.942,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.711,62	
Obra Social	103-00			32.711,62	
NETO 905.021,44			1.090.387,28	185.365,84	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL VEINTIUNO CON 44 CTVOS

Aldo Rafael Sosa
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.207,45 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.090.387,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.942,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.711,62	
Obra Social	103-00			32.711,62	
NETO 905.021,44			1.090.387,28	185.365,84	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL VEINTIUNO CON 44 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 585.799,05 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		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	973.971,18		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-811.642,65		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	324.856,40		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	443.854,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	214.320,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		208.807,94	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		41.761,59	
Imp. Ganancias	141-00			95.312,76	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				75.590,92
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				190.324,96
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				37.183,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			684.000,00
NETO 4.194.245,00			3.948.650,53	828.941,61	1.074.536,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 585.799,05 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		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.013.736,77		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	973.971,18		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-811.642,65		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	324.856,40		
Horas Extras 50 %	061-01	19,00 HORA	443.854,44		
Presentismo	079-01	6,00 %	214.320,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		312.567,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.245,76	
Obra Social	103-00			85.245,76	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		208.807,94	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		41.761,59	
Imp. Ganancias	141-00			95.312,76	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				75.590,92
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				190.324,96
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				37.183,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			684.000,00
NETO 4.194.245,00			3.948.650,53	828.941,61	1.074.536,08

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		67.345,22		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.367,26	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		673,45	
Imp. Ganancias	141-00			12.027,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 51.277,00			67.345,22	16.068,57	0,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Ajuste 2° Cuota SAC	7/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Sueldo Anual Comple	091-03		67.345,22		
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.367,26	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		673,45	
Imp. Ganancias	141-00			12.027,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
NETO 51.277,00			67.345,22	16.068,57	0,35

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.020.734,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		101.036,71	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		20.207,34	
Imp. Ganancias	141-00			59.247,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 1.598.714,00			2.020.734,13	422.020,73	0,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Gabriel Andres Valdes
Fecha: 26/12/2024
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
12/2024	SAC 2° SEMESTRE	18/12/2024	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: 12/12/2024 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		2.020.734,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		101.036,71	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		20.207,34	
Imp. Ganancias	141-00			59.247,02	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO 1.598.714,00			2.020.734,13	422.020,73	0,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.794.647,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		388.279,38	
NETO 1.164.838,14			1.794.647,18	629.809,04	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 14 CTVOS

Renzo Ivan Varela
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		1.794.647,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.283,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.622,88	
Obra Social	103-00			42.622,88	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		388.279,38	
NETO 1.164.838,14			1.794.647,18	629.809,04	0,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 14 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		821.295,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.126,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.489,01	
Obra Social	103-00			43.926,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		306.672,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				66.659,02
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.606,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.223.057,00			1.382.967,12	544.214,93	384.304,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	331.466,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	68.340,15		
Asistencia 20%	071-01		66.293,22		
Adicional Especialidad	074-05		821.295,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.126,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.489,01	
Obra Social	103-00			43.926,98	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		306.672,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				66.659,02
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				14.606,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			96.259,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			40.108,05
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			166.671,23
NETO 1.223.057,00			1.382.967,12	544.214,93	384.304,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES 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
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	84,00 HORA	382.704,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	268.723,95		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		367.062,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.441,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.756,75	
Obra Social	103-00			41.318,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		353.290,75	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				75.466,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			181.823,16
NETO 1.415.459,00			1.565.686,11	606.867,25	456.640,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.766,66 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	92,00 HORA	346.532,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	84,00 HORA	382.704,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.649,99		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	30.133,28		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	268.723,95		
Asistencia 20%	071-01		69.306,54		
Adicional Especialidad	074-05		367.062,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.441,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.756,75	
Obra Social	103-00			41.318,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		353.290,75	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				75.466,07
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				17.527,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			128.345,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			53.477,40
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			181.823,16
NETO 1.415.459,00			1.565.686,11	606.867,25	456.640,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	26.619,00		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.335,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.546,01	
Obra Social	103-00			18.632,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.190,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 687.249,00			584.867,05	100.514,13	202.896,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
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
12/2024	1ra Qna Diciembre 24	19/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	260.273,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	150.348,33		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	26.619,00		
Asistencia 20%	071-01		52.054,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.335,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.546,01	
Obra Social	103-00			18.632,74	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				28.190,59
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				8.033,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			117.650,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			49.020,95
NETO 687.249,00			584.867,05	100.514,13	202.896,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	80,00 HORA	236.612,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	26.619,00		
Asistencia 20%	071-01		47.322,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.713,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.830,89	
Obra Social	103-00			17.861,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.041,63
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 642.429,00			561.029,62	104.464,94	185.864,32

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
Fecha: 08/01/2025
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2QNA Diciembre 2024	7/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 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	80,00 HORA	236.612,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		95.571,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	154.904,34		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	26.619,00		
Asistencia 20%	071-01		47.322,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.713,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.830,89	
Obra Social	103-00			17.861,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.059,56	
Acta MTEySS S/Rem 09/24	267-26				27.041,63
Acta MTEySS S/NRem 09/24	267-27				7.303,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			106.954,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			44.564,50
NETO 642.429,00			561.029,62	104.464,94	185.864,32

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		627.531,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.028,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.825,95	
Obra Social	103-00			18.825,95	
NETO 520.851,30			627.531,69	106.680,39	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 30 CTVOS

Angel Leonel Ybarra
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
12/2024	SAC 2°Semestre	18/12/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 2.957,65 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	091-01		627.531,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.028,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.825,95	
Obra Social	103-00			18.825,95	
NETO 520.851,30			627.531,69	106.680,39	0,00

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 30 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador