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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	206.211,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.390,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.924,80	
Obra Social	103-00			9.924,80	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			371.181,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 891.897,00			513.429,36	56.240,55	434.708,19

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674111 4

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

Claudio Ariel Aburto
2025-02-12T12:08:38-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	206.211,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.390,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.924,80	
Obra Social	103-00			9.924,80	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			371.181,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 891.897,00			513.429,36	56.240,55	434.708,19

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150002130000716674111 4

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.666.240,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.388.533,44		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		589.040,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.729,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.926,18	
Obra Social	103-00			44.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			32.985,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.432.314,00			1.497.539,45	287.567,66	222.342,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 00/100

Claudio Ariel Aburto
2025-01-22T09:59:39-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.666.240,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.388.533,44		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		589.040,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.729,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.926,18	
Obra Social	103-00			44.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			32.985,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.432.314,00			1.497.539,45	287.567,66	222.342,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		508.684,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.726,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.652,60	
Obra Social	103-00			38.652,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			32.298,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.267.102,00			1.288.420,04	196.015,30	174.697,26

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-02-06T20:28:53-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		508.684,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.726,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.652,60	
Obra Social	103-00			38.652,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			32.298,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.267.102,00			1.288.420,04	196.015,30	174.697,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			5.598,38	
Asig. Vianda Complement	243-01				5.598,38
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	6.462,33	475.303,33

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

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

Daniel Sebastian Ainol
2025-02-08T14:22:40-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			5.598,38	
Asig. Vianda Complement	243-01				5.598,38
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	6.462,33	475.303,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.125.276,91		
Zona Desfavorable	002-31		425.055,38		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.981,57		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		898.767,01		
Horas Viaje	060-21	2,00 HORA	9.551,46		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	794.774,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	75.692,84		
Traslado	072-32	20,00 %	988.320,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	221.657,59		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.150.685,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.150.685,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		246.063,28	
Imp. Ganancias	141-00			332.955,48	
Asig. Vianda Complement	243-01				332.955,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			806.589,90
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			52.031,21
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.062,35
NETO 6.477.467,00			6.151.582,05	1.073.816,41	1.399.701,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
2025-02-08T14:21:44-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.125.276,91		
Zona Desfavorable	002-31		425.055,38		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.981,57		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		898.767,01		
Horas Viaje	060-21	2,00 HORA	9.551,46		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	794.774,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	75.692,84		
Traslado	072-32	20,00 %	988.320,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	221.657,59		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.150.685,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.150.685,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		246.063,28	
Imp. Ganancias	141-00			332.955,48	
Asig. Vianda Complement	243-01				332.955,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			806.589,90
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			52.031,21
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.062,35
NETO 6.477.467,00			6.151.582,05	1.073.816,41	1.399.701,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.801.647,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.501.372,60		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		701.620,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.595,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.980,61	
Obra Social	103-00			48.980,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.817,17	
Imp. Ganancias	141-00			206.046,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.330.609,00			1.632.687,10	524.420,45	222.342,35

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-01-22T10:22:07-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.801.647,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.501.372,60		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		701.620,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.595,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.980,61	
Obra Social	103-00			48.980,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.817,17	
Imp. Ganancias	141-00			206.046,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.330.609,00			1.632.687,10	524.420,45	222.342,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		869.794,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.567,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.336,62	
Obra Social	103-00			38.336,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.918,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			182.294,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.476.404,00			1.396.734,86	79.147,14	158.816,28

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-02-07T12:41:44-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		869.794,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		140.567,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.336,62	
Obra Social	103-00			38.336,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.918,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			182.294,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.476.404,00			1.396.734,86	79.147,14	158.816,28

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	377.932,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,00 HORA	309.905,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.159.403,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	966.169,54		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.237,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.973,81	
Obra Social	103-00			34.973,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.144,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.315,87	
Imp. Ganancias	141-00			65.865,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.071.625,00			1.165.793,71	316.510,74	222.342,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-02-13T11:06:11-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	377.932,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	112,0 HORA	309.905,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.159.403,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	966.169,54		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.237,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.973,81	
Obra Social	103-00			34.973,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.144,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.315,87	
Imp. Ganancias	141-00			65.865,10	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.071.625,00			1.165.793,71	316.510,74	222.342,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	121,00 HORA	408.302,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	121,00 HORA	334.808,21		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.159.403,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	966.169,54		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Asistencia 20%	071-01		148.622,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.634,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.536,68	
Obra Social	103-00			37.536,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.280,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.024,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.271.874,00			1.251.222,54	278.295,61	298.947,07

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-02-13T11:06:29-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	121,0 HORA	408.302,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	121,0 HORA	334.808,21		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.159.403,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	966.169,54		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Asistencia 20%	071-01		148.622,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.634,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.536,68	
Obra Social	103-00			37.536,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.280,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.024,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.271.874,00			1.251.222,54	278.295,61	298.947,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.299,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.299,02		
Asistencia 20%	022-61		202.259,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.033,82		
Zona Desfavorable	022-63		279.118,53		
Traslado	023-61		101.129,90		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.515.498,46		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.262.915,36		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		312.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		272.011,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.184,92	
Obra Social	103-00			74.184,92	
Imp. Ganancias	141-00			15.218,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.345.231,00			2.472.830,65	435.599,98	308.000,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850665040095855426598

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2025-02-12T10:06:29-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.011.299,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.011.299,02		
Asistencia 20%	022-61		202.259,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		182.033,82		
Zona Desfavorable	022-63		279.118,53		
Traslado	023-61		101.129,90		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.515.498,46		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.262.915,36		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		312.406,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		272.011,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.184,92	
Obra Social	103-00			74.184,92	
Imp. Ganancias	141-00			15.218,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.345.231,00			2.472.830,65	435.599,98	308.000,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850665040095855426598

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-02-06T19:46:42-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.275.124,76		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		624.611,52		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	316.373,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		284.587,02	
Imp. Ganancias	141-00			662.963,41	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				597.383,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.035.699,00			5.691.740,40	1.442.348,08	1.786.306,68

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-02-06T19:46:21-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.275.124,76		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		624.611,52		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	316.373,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		284.587,02	
Imp. Ganancias	141-00			662.963,41	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				597.383,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.035.699,00			5.691.740,40	1.442.348,08	1.786.306,68

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			6.695,60	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.695,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	469.705,00		0,00	6.695,60	476.400,60

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-02-12T10:15:12-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Imp. Ganancias	141-00			6.695,60	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.695,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	469.705,00		0,00	6.695,60	476.400,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.498.217,60		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	530.618,62		
Desarraigo 20%	068-31		622.512,89		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.496,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			693.085,69	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				693.085,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 6.871.405,00			5.941.246,41	1.187.883,34	2.118.041,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

Roberto Daniel Bejar
2025-02-12T10:14:21-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.498.217,60		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	530.618,62		
Desarraigo 20%	068-31		622.512,89		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.496,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			693.085,69	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				693.085,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 6.871.405,00			5.941.246,41	1.187.883,34	2.118.041,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.126.872,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	54.681,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		129.590,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		112.687,20		
Título	022-73		18.571,00		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.796.411,54		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.497.009,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.765.476,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		70.145,60	
Imp. Ganancias	141-00			208.395,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	2.733.941,00		3.507.279,86	773.338,96	0,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-02-09T12:34:20-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.126.872,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	54.681,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		129.590,28		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		112.687,20		
Título	022-73		18.571,00		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.796.411,54		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.497.009,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.765.476,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		70.145,60	
Imp. Ganancias	141-00			208.395,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	2.733.941,00		3.507.279,86	773.338,96	0,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.210.595,02 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.210.595,02		
Asistencia 20%	022-61		442.119,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		397.907,10		
Zona Desfavorable	022-63		610.124,22		
Traslado	023-61		221.059,50		
Ayuda Vivienda	023-63		687.000,00		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.609.016,43		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.340.847,06		
Horas Viaje	060-21	56,00 CANT	168.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.168.682,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			893.600,52	
Descuento de Lácteos	155-01			69.197,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.024.062,00			6.173.656,92	1.457.595,54	308.000,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
2025-02-07T08:05:20-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.210.595,02 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.210.595,02		
Asistencia 20%	022-61		442.119,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		397.907,10		
Zona Desfavorable	022-63		610.124,22		
Traslado	023-61		221.059,50		
Ayuda Vivienda	023-63		687.000,00		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.609.016,43		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.340.847,06		
Horas Viaje	060-21	56,00 CANT	168.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.168.682,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			893.600,52	
Descuento de Lácteos	155-01			69.197,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.024.062,00			6.173.656,92	1.457.595,54	308.000,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES VEINTICUATRO 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	839.979,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	699.982,78		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional APO	087-11	15,00 %	115.618,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.504,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.592,21	
Obra Social	103-00			26.592,21	
Imp. Ganancias	141-00			2.758,31	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		183.239,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	772.062,00		886.406,91	336.687,35	222.342,44

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
2025-01-22T13:30:51-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	839.979,42		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	699.982,78		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional APO	087-11	15,00 %	115.618,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.504,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.592,21	
Obra Social	103-00			26.592,21	
Imp. Ganancias	141-00			2.758,31	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		183.239,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	772.062,00		886.406,91	336.687,35	222.342,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	63.168,80		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	7.698,73		
Adicional APO	087-11	15,00 %	100.529,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.779,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.121,70	
Obra Social	103-00			23.121,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		159.925,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 645.190,00			770.723,32	300.230,82	174.697,50

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
2025-02-07T05:58:40-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	63.168,80		
Trabajo en Altura	061-38	13,00 HORA	7.698,73		
Adicional APO	087-11	15,00 %	100.529,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		84.779,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.121,70	
Obra Social	103-00			23.121,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		159.925,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 645.190,00			770.723,32	300.230,82	174.697,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.807.110,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.505.925,26		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		706.498,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.232,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.154,27	
Obra Social	103-00			49.154,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.961,88	
Imp. Ganancias	141-00			172.951,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.368.363,00			1.638.475,53	492.454,38	222.341,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabañez
2025-02-18T12:39:38-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.807.110,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.505.925,26		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		706.498,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.232,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.154,27	
Obra Social	103-00			49.154,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.961,88	
Imp. Ganancias	141-00			172.951,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.368.363,00			1.638.475,53	492.454,38	222.341,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		604.157,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.930,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.162,97	
Obra Social	103-00			38.162,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.597,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			161.178,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.459.632,00			1.383.892,64	98.958,58	174.697,94

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

Walter Javier Cabañez
2025-02-18T12:40:02-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		604.157,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.930,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.162,97	
Obra Social	103-00			38.162,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.597,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			161.178,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.459.632,00			1.383.892,64	98.958,58	174.697,94

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018992304

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	145.099,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	118.981,43		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.529,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.053,49	
Obra Social	103-00			26.053,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.711,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.368,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 951.720,00			868.449,65	186.716,67	269.987,02

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-02-17T17:01:12-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	145.099,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	118.981,43		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.529,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.053,49	
Obra Social	103-00			26.053,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.711,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.368,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 951.720,00			868.449,65	186.716,67	269.987,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.359.369,90		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.132.808,25		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.325,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.725,17	
Obra Social	103-00			37.725,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.437,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.150,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.216.083,00			1.257.505,78	279.646,50	238.223,72

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-02-18T19:30:54-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.359.369,90		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.132.808,25		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.325,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.725,17	
Obra Social	103-00			37.725,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.437,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.150,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.216.083,00			1.257.505,78	279.646,50	238.223,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			3.939,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				3.939,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	4.803,55	473.644,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205248880000000434854

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

Mariano Campastro
2025-02-07T09:23:56-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			3.939,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				3.939,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	4.803,55	473.644,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205248880000000434854

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.327,19		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.205.304,32		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	502.210,20		
Traslado	072-32	20,00 %	899.101,54		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	177.250,11		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.951.125,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.951.125,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		222.874,37	
Imp. Ganancias	141-00			149.491,44	
Asig. Vianda Complement	243-01				149.491,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 6.164.666,00			5.571.859,34	867.163,46	1.459.970,12

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

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

Mariano Campastro
2025-02-07T09:23:25-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.327,19		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.205.304,32		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	502.210,20		
Traslado	072-32	20,00 %	899.101,54		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	177.250,11		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.951.125,77		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.951.125,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		222.874,37	
Imp. Ganancias	141-00			149.491,44	
Asig. Vianda Complement	243-01				149.491,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 6.164.666,00			5.571.859,34	867.163,46	1.459.970,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-02-07T09:31:09-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	1.226.081,50		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	457.737,14		
Desarraigo 20%	068-31		627.881,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	3,00 %	158.775,42		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	115.047,97		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	62.666,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		280.307,04	
Imp. Ganancias	141-00			682.114,30	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				590.185,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			193.340,94
Vianda Cena	276-10	13,00 CANT			193.340,94
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	13,00 CANT			54.427,88
Adicional Vianda Cocina	276-18	13,00 CANT			193.340,94
NETO 5.879.227,00			5.606.140,75	1.457.218,99	1.730.305,24

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-02-07T09:30:11-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	50,00 HORA	1.226.081,50		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	457.737,14		
Desarraigo 20%	068-31		627.881,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	3,00 %	158.775,42		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	115.047,97		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	62.666,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		280.307,04	
Imp. Ganancias	141-00			682.114,30	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				590.185,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			193.340,94
Vianda Cena	276-10	13,00 CANT			193.340,94
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	13,00 CANT			54.427,88
Adicional Vianda Cocina	276-18	13,00 CANT			193.340,94
NETO 5.879.227,00			5.606.140,75	1.457.218,99	1.730.305,24

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

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

EDVSA
Gerencia y Contaduría
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		33.388,01		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	142.129,80		
Asistencia 20%	071-01		28.425,96		
Sueldo Anual Complement.	092-01	20,00 DIAS	146.679,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.568,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.518,70	
Obra Social	103-00			10.518,70	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		260.657,18	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			316.827,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vacacion No Gozada	287-21	3,00 CANT			261.012,21
NETO 608.201,00			350.623,27	320.263,14	577.840,87

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

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

Jose Daniel Carinao
2025-02-19T16:38:41-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		33.388,01		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	142.129,80		
Asistencia 20%	071-01		28.425,96		
Sueldo Anual Complement.	092-01	20,00 DIAS	146.679,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.568,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.518,70	
Obra Social	103-00			10.518,70	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		260.657,18	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			316.827,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vacacion No Gozada	287-21	3,00 CANT			261.012,21
NETO 608.201,00			350.623,27	320.263,14	577.840,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.467.538,66		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.222.948,86		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		411.628,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.571,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.610,32	
Obra Social	103-00			38.610,32	
Imp. Ganancias	141-00			11.176,17	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		383.815,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	895.570,00		1.287.010,57	613.783,26	222.342,69

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

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

José Daniel Carinao
2025-02-19T16:38:02-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.467.538,66		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.222.948,86		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		411.628,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.571,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.610,32	
Obra Social	103-00			38.610,32	
Imp. Ganancias	141-00			11.176,17	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		383.815,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	895.570,00		1.287.010,57	613.783,26	222.342,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Asistencia 20%	071-01		63.958,41		
Adicional Especialidad	074-05		407.480,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.420,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.478,30	
Obra Social	103-00			34.478,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		329.050,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 758.501,00			1.149.276,80	533.709,92	142.934,12

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

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

Jose Daniel Carinao
2025-02-19T16:38:20-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Asistencia 20%	071-01		63.958,41		
Adicional Especialidad	074-05		407.480,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.420,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.478,30	
Obra Social	103-00			34.478,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		329.050,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 758.501,00			1.149.276,80	533.709,92	142.934,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.961,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.807,58	
Obra Social	103-00			27.807,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.172,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.538,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 1.013.500,00			926.919,49	199.287,67	285.868,18

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

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

Jose Adrian Carrasco
2025-02-06T06:40:09-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.961,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.807,58	
Obra Social	103-00			27.807,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.172,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.538,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 1.013.500,00			926.919,49	199.287,67	285.868,18

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	266.577,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	218.593,79		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.982,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.540,75	
Obra Social	103-00			33.540,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.950,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.360,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 1.201.880,00			1.118.025,03	249.658,13	333.513,10

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

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

Jose Adrian Carrasco
2025-02-17T20:00:06-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	266.577,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	218.593,79		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.982,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.540,75	
Obra Social	103-00			33.540,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.950,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.360,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 1.201.880,00			1.118.025,03	249.658,13	333.513,10

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		164.988,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,24	
Obra Social	103-00			32.757,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.777,07	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.777,07
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,16	301.537,31	384.408,15

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-01-22T09:25:09-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		164.988,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,24	
Obra Social	103-00			32.757,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.777,07	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.777,07
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,16	301.537,31	384.408,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Asistencia 20%	071-01		108.088,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		49.435,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.410,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.112,04	
Obra Social	103-00			33.112,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.593,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.074,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.780,00			1.103.734,57	246.585,69	317.631,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170139620 07

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-02-18T12:51:23-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Asistencia 20%	071-01		108.088,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		49.435,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.410,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.112,04	
Obra Social	103-00			33.112,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.593,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.074,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.780,00			1.103.734,57	246.585,69	317.631,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170139620 07

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			3.939,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				3.939,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	4.803,55	473.644,55

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

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

Ivan Carzoglio
2025-02-06T17:20:15-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			3.939,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				3.939,60
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.841,00			0,00	4.803,55	473.644,55

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.160.976,66		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	399.475,84		
Traslado	072-32	20,00 %	860.858,22		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	170.440,01		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		228.012,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.861.745,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.861.745,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.423,57	
Imp. Ganancias	141-00			116.007,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				116.007,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			896.211,00
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			222.990,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			111.495,45
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			222.990,75
NETO 6.081.057,00			5.335.589,32	824.228,82	1.569.696,50

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

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

Ivan Carzoglio
2025-02-06T17:19:45-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.160.976,66		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	399.475,84		
Traslado	072-32	20,00 %	860.858,22		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	170.440,01		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		228.012,03		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.861.745,24		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		1.861.745,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		213.423,57	
Imp. Ganancias	141-00			116.007,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				116.007,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			896.211,00
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			222.990,75
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			111.495,45
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			222.990,75
NETO 6.081.057,00			5.335.589,32	824.228,82	1.569.696,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 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	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	148.423,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.095,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.207,88	
Obra Social	103-00			20.207,88	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			206.835,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	3,00 CANT			77.003,73
NETO	985.859,00		673.595,92	114.511,31	426.774,39

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

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

Jose Eliseo Castillo
2025-02-08T21:17:39-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 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	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	148.423,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.095,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.207,88	
Obra Social	103-00			20.207,88	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			206.835,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	3,00 CANT			77.003,73
NETO	985.859,00		673.595,92	114.511,31	426.774,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	621.105,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	517.587,56		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.569,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.609,97	
Obra Social	103-00			17.609,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 709.551,00			586.999,06	99.789,84	222.341,78

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

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

José Eliseo Castillo
2025-01-23T12:37:03-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	621.105,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	517.587,56		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.569,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.609,97	
Obra Social	103-00			17.609,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 709.551,00			586.999,06	99.789,84	222.341,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	250.975,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		50.195,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.260,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.343,85	
Obra Social	103-00			18.343,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 672.928,00			611.461,80	113.231,26	174.697,46

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

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

José Eliseo Castillo
2025-02-08T21:16:34-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 17/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE DE TAREAS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	250.975,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		50.195,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.260,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.343,85	
Obra Social	103-00			18.343,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 672.928,00			611.461,80	113.231,26	174.697,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	126.422,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	103.684,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	23.533,80		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	41.837,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	94.134,60		
Asistencia 20%	071-01		73.215,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.608,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.893,12	
Obra Social	103-00			23.893,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.910,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.928,75	
Imp. Ganancias	141-00			15.656,50	
Asig.Vianda Complement.	243-01				15.656,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 895.190,00			796.437,44	186.890,54	285.643,10

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-02-12T11:16:42-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	126.422,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	103.684,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	23.533,80		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	41.837,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	94.134,60		
Asistencia 20%	071-01		73.215,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.608,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.893,12	
Obra Social	103-00			23.893,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.910,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.928,75	
Imp. Ganancias	141-00			15.656,50	
Asig.Vianda Complement.	243-01				15.656,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 895.190,00			796.437,44	186.890,54	285.643,10

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	252.845,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	207.368,48		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	41.837,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	15.689,10		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	47.067,60		
Asistencia 20%	071-01		100.410,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.410,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.657,50	
Obra Social	103-00			30.657,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.547,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.438,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 1.126.435,00			1.021.916,83	228.994,87	333.513,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Rafael Andres Catrilaf
2025-02-12T11:17:01-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	252.845,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	207.368,48		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	41.837,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	15.689,10		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	47.067,60		
Asistencia 20%	071-01		100.410,24		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.410,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.657,50	
Obra Social	103-00			30.657,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.547,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.438,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 1.126.435,00			1.021.916,83	228.994,87	333.513,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.020.966,31		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	850.805,27		
Horas Viaje	060-21	60,00 CANT	180.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		524.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			143.303,82	
Descuento de Lácteos	155-01			65.656,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.867.212,00			3.262.969,60	703.757,79	308.000,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402513081222117330008

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

Gabriela Paola Demaria
2025-02-13T12:45:48-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.020.966,31		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	850.805,27		
Horas Viaje	060-21	60,00 CANT	180.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		524.080,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			143.303,82	
Descuento de Lácteos	155-01			65.656,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.867.212,00			3.262.969,60	703.757,79	308.000,19

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402513081222117330008

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	118.104,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	96.845,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	66.855,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.064,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.926,60	
Obra Social	103-00			25.667,33	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		13.222,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.605,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.284,40	
Imp. Ganancias	141-00			4.715,23	
Asig.Vianda Complement.	243-01				4.715,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 951.318,00			864.220,10	203.485,84	290.583,74

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

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

Julio Cesar Dell
2025-02-07T09:26:41-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	118.104,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	96.845,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	66.855,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.064,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.926,60	
Obra Social	103-00			25.667,33	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		13.222,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.605,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.284,40	
Imp. Ganancias	141-00			4.715,23	
Asig.Vianda Complement.	243-01				4.715,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 951.318,00			864.220,10	203.485,84	290.583,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	145.649,70		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	142.787,86		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.856,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.324,36	
Obra Social	103-00			33.981,12	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		17.505,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.603,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.882,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.268.748,00			1.144.145,44	272.436,20	397.038,76

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

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

Julio Cesar Dell
2025-02-07T09:26:56-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	145.649,70		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	142.787,86		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.856,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.324,36	
Obra Social	103-00			33.981,12	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		17.505,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.603,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.882,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.268.748,00			1.144.145,44	272.436,20	397.038,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	155.462,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.227,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.062,06	
Obra Social	103-00			21.062,06	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			216.644,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	2,00 CANT			55.801,26
NETO	998.098,00		702.068,79	119.351,69	415.380,90

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
2025-02-09T19:17:38-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	155.462,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.227,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.062,06	
Obra Social	103-00			21.062,06	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			216.644,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	2,00 CANT			55.801,26
NETO	998.098,00		702.068,79	119.351,69	415.380,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	603.387,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	502.822,60		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.912,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.521,64	
Obra Social	103-00			18.521,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 734.774,00			617.387,99	104.955,96	222.341,97

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
2025-01-24T13:43:06-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	603.387,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	502.822,60		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.912,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.521,64	
Obra Social	103-00			18.521,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 734.774,00			617.387,99	104.955,96	222.341,97

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	3.720,08		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.551,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.241,37	
Obra Social	103-00			19.241,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 697.759,00			641.379,13	118.317,20	174.697,07

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

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

Lucas Alejandro Espinoza
2025-02-09T19:16:14-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11156	ESPINOZA LUCAS ALEJANDRO	20-43946678-3

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	3.720,08		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.551,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.241,37	
Obra Social	103-00			19.241,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 697.759,00			641.379,13	118.317,20	174.697,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.669.010,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.390.842,04		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		591.514,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.052,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.014,25	
Obra Social	103-00			45.014,25	
Imp. Ganancias	141-00			112.877,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.354.859,00			1.500.474,93	367.957,95	222.342,02

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-02-06T17:04:01-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.669.010,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.390.842,04		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		591.514,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.052,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.014,25	
Obra Social	103-00			45.014,25	
Imp. Ganancias	141-00			112.877,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.354.859,00			1.500.474,93	367.957,95	222.342,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		511.158,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.998,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.726,81	
Obra Social	103-00			38.726,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			104.534,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.341.391,00			1.290.893,63	124.199,85	174.697,22

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-02-12T10:08:48-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		511.158,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.998,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.726,81	
Obra Social	103-00			38.726,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			104.534,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.341.391,00			1.290.893,63	124.199,85	174.697,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.260.571,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.050.476,42		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		305.615,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.449,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.031,72	
Obra Social	103-00			32.031,72	
Imp. Ganancias	141-00			21.773,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.086.780,00			1.067.724,04	203.286,15	222.342,11

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

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

Juan Luis Fassola
2025-01-22T10:35:43-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.260.571,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.050.476,42		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		305.615,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.449,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.031,72	
Obra Social	103-00			32.031,72	
Imp. Ganancias	141-00			21.773,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.086.780,00			1.067.724,04	203.286,15	222.342,11

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		365.966,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.883,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.786,48	
Obra Social	103-00			27.786,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 934.174,00			926.216,10	166.739,49	174.697,39

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

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

Juan Luis Fassola
2025-02-07T09:56:58-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		365.966,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.883,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.786,48	
Obra Social	103-00			27.786,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 934.174,00			926.216,10	166.739,49	174.697,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.717.986,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.431.655,54		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		705.702,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.845,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.321,41	
Obra Social	103-00			46.321,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.601,17	
Imp. Ganancias	141-00			214.858,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.250.441,00			1.544.046,89	515.948,10	222.342,21

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

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

Enzo Javier Fernandez
2025-02-12T10:07:40-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.717.986,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.431.655,54		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		705.702,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.845,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.321,41	
Obra Social	103-00			46.321,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.601,17	
Imp. Ganancias	141-00			214.858,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.250.441,00			1.544.046,89	515.948,10	222.342,21

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSORCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		663.124,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.127,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.852,99	
Obra Social	103-00			39.852,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.210,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			177.299,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO 1.586.800,00			1.328.433,08	91.027,85	349.394,77

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

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

Enzo Javier Fernandez
2025-02-12T10:08:27-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		663.124,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.127,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.852,99	
Obra Social	103-00			39.852,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.210,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			177.299,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO 1.586.800,00			1.328.433,08	91.027,85	349.394,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.748,76		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.949,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.995,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.347,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.367,45	
Obra Social	103-00			16.289,50	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.149,16	
Imp. Ganancias	141-00			140.624,94	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.734,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO 287.205,00			512.248,30	255.778,36	30.735,06

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

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

Jorge Daniel Fernandez
2025-02-02T11:44:09-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.748,76		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.949,75		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.995,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.347,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.367,45	
Obra Social	103-00			16.289,50	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.149,16	
Imp. Ganancias	141-00			140.624,94	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.734,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO 287.205,00			512.248,30	255.778,36	30.735,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

Jorge Daniel Fernandez
2025-02-07T22:00:01-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.605.054,72		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	568.456,88		
Desarraigo 20%	068-31		739.196,11		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	357.624,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		263.815,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.949,79	
Obra Social	103-00			71.027,74	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		321.024,92	
Imp. Ganancias	141-00			879.392,31	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				834.197,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.072.441,00			6.420.498,36	1.607.210,64	2.259.153,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
2025-02-07T21:59:05-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.605.054,72		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	568.456,88		
Desarraigo 20%	068-31		739.196,11		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	357.624,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		263.815,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.949,79	
Obra Social	103-00			71.027,74	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		321.024,92	
Imp. Ganancias	141-00			879.392,31	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				834.197,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.072.441,00			6.420.498,36	1.607.210,64	2.259.153,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	221.090,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	1.307.475,47		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	1.089.562,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	142.129,80		
Asistencia 20%	071-01		72.644,12		
Adicional Especialidad	074-05		1.629.053,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.604,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.437,69	
Obra Social	103-00			72.437,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.364,74	
Imp. Ganancias	141-00			464.282,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.590.634,00			2.414.589,73	935.127,48	111.171,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-01-22T09:56:50-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	221.090,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	1.307.475,47		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	1.089.562,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	142.129,80		
Asistencia 20%	071-01		72.644,12		
Adicional Especialidad	074-05		1.629.053,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.604,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.437,69	
Obra Social	103-00			72.437,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.364,74	
Imp. Ganancias	141-00			464.282,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.590.634,00			2.414.589,73	935.127,48	111.171,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	186.782,21		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	155.651,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		1.226.487,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.558,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.879,54	
Obra Social	103-00			14.879,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		46.755,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			172.230,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 2.076.787,00			1.870.214,37	-31.875,48	174.697,15

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-02-07T10:49:52-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	186.782,21		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	155.651,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		1.226.487,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.558,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.879,54	
Obra Social	103-00			14.879,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		46.755,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			172.230,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 2.076.787,00			1.870.214,37	-31.875,48	174.697,15

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	9,00 DIAS	2.182.522,95		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	1.818.769,14		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			1.348.269,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Cena	276-10	116,00 CANT			1.624.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.995.252,00			5.906.317,85	1.843.066,72	1.932.000,87

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

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

Javier Alejandro Ferrero
2025-02-07T14:55:03-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	9,00 DIAS	2.182.522,95		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	1.818.769,14		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.169.127,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			1.348.269,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Cena	276-10	116,0 CANT			1.624.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 5.995.252,00			5.906.317,85	1.843.066,72	1.932.000,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	541.554,86		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	451.295,74		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.649,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.268,18	
Obra Social	103-00			19.268,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 755.428,00			642.272,54	109.186,34	222.341,80

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-01-22T10:04:36-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	541.554,86		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	451.295,74		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.649,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.268,18	
Obra Social	103-00			19.268,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 755.428,00			642.272,54	109.186,34	222.341,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 720.969,00			669.342,62	123.071,01	174.697,39

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-02-07T06:53:46-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 720.969,00			669.342,62	123.071,01	174.697,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 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	48,00 HORA	148.803,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	162.363,60		
Asistencia 20%	071-01		29.760,67		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	121.761,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.445,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.485,01	
Obra Social	103-00			16.485,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.737,50	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			187.861,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			223.205,04
NETO 948.704,00			549.500,26	107.152,55	506.356,29

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2025-02-12T10:07:59-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 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	48,00 HORA	148.803,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	162.363,60		
Asistencia 20%	071-01		29.760,67		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	121.761,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.445,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.485,01	
Obra Social	103-00			16.485,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.737,50	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			187.861,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			223.205,04
NETO 948.704,00			549.500,26	107.152,55	506.356,29

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	444.122,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	370.101,90		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.992,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.725,32	
Obra Social	103-00			17.725,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.771,09	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 697.971,00			590.843,85	115.214,55	222.341,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO con 00/100

Santiago Ernesto Garcia
2025-01-25T13:39:56-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	444.122,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	370.101,90		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.992,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.725,32	
Obra Social	103-00			17.725,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.771,09	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 697.971,00			590.843,85	115.214,55	222.341,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.161,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.407,79	
Obra Social	103-00			16.407,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.673,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	605.691,00		546.926,45	115.933,41	174.697,96

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2025-02-11T12:56:37-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 07/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.161,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.407,79	
Obra Social	103-00			16.407,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.673,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	605.691,00		546.926,45	115.933,41	174.697,96

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	186.801,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.342,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.820,59	
Obra Social	103-00			14.820,59	
Fondo Cese Laboral	259-26	8,00 %			224.162,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 697.725,00			494.019,55	83.983,33	287.688,78

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

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

Miguel Nazareno Gil
2025-02-12T12:10:20-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	186.801,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.342,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.820,59	
Obra Social	103-00			14.820,59	
Fondo Cese Laboral	259-26	8,00 %			224.162,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 697.725,00			494.019,55	83.983,33	287.688,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.487.714,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.239.762,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		429.642,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.922,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.251,61	
Obra Social	103-00			39.251,61	
Imp. Ganancias	141-00			3.096,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.305.207,00			1.308.387,14	225.522,22	222.342,08

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

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

Miguel Nazareno Gil
2025-02-06T17:22:14-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.487.714,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.239.762,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		429.642,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.922,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.251,61	
Obra Social	103-00			39.251,61	
Imp. Ganancias	141-00			3.096,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.305.207,00			1.308.387,14	225.522,22	222.342,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	94.753,20		
Adicional Especialidad	074-05		547.806,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.506,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.592,76	
Obra Social	103-00			35.592,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.102.503,00			1.186.425,25	210.975,06	127.052,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Miguel Nazareno Gil
2025-02-12T12:09:00-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	94.753,20		
Adicional Especialidad	074-05		547.806,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.506,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.592,76	
Obra Social	103-00			35.592,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.102.503,00			1.186.425,25	210.975,06	127.052,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	87.734,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	71.942,26		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	276.363,45		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		257.299,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.756,03	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.756,03
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,17	301.516,29	384.387,12

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-02-07T09:17:15-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	87.734,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	71.942,26		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	276.363,45		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		257.299,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.756,03	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.756,03
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,17	301.516,29	384.387,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	323.942,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	265.632,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.553.065,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.294.221,00		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		209.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.432,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.663,47	
Obra Social	103-00			39.663,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.052,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.442,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.377.973,00			1.322.115,57	293.537,60	349.395,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
2025-02-07T09:18:16-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	323.942,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	265.632,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.553.065,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.294.221,00		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		209.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.432,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.663,47	
Obra Social	103-00			39.663,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.052,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.442,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.377.973,00			1.322.115,57	293.537,60	349.395,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	708.608,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	590.507,26		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.378,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.466,80	
Obra Social	103-00			22.466,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.722,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 825.201,00			748.893,46	146.034,21	222.341,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 00/100

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-01-22T20:57:34-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	708.608,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	590.507,26		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.378,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.466,80	
Obra Social	103-00			22.466,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.722,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 825.201,00			748.893,46	146.034,21	222.341,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.737,68		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.513,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.958,30	
Obra Social	103-00			21.958,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.298,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 754.629,00			731.943,42	152.011,72	174.697,30

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-02-07T08:34:15-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.737,68		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.513,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.958,30	
Obra Social	103-00			21.958,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.298,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 754.629,00			731.943,42	152.011,72	174.697,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 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	24,00 HORA	74.401,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		53.422,83		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Asistencia 20%	071-01		14.880,34		
Sueldo Anual Complement.	092-01	23,00 DIAS	83.384,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.021,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.642,26	
Obra Social	103-00			7.642,26	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			156.618,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			33.631,53
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			14.013,12
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			27.900,63
NETO 443.600,00			254.741,97	43.306,14	232.164,17

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

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

Magali Marisel Hernandez
2025-02-12T10:42:42-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 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	24,00 HORA	74.401,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		53.422,83		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Asistencia 20%	071-01		14.880,34		
Sueldo Anual Complement.	092-01	23,00 DIAS	83.384,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.021,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.642,26	
Obra Social	103-00			7.642,26	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			156.618,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			33.631,53
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			14.013,12
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			27.900,63
NETO 443.600,00			254.741,97	43.306,14	232.164,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	506.227,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	421.856,40		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.131,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.035,84	
Obra Social	103-00			18.035,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 721.334,00			601.194,75	102.203,10	222.342,35

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

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

Magali Marisel Hernandez
2025-02-12T10:41:59-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	506.227,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	421.856,40		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.131,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.035,84	
Obra Social	103-00			18.035,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 721.334,00			601.194,75	102.203,10	222.342,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.586,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.978,01	
Obra Social	103-00			15.978,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 607.473,00			532.600,25	99.824,81	174.697,56

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

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

Magali Marisel Hernandez
2025-02-12T10:42:21-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.586,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.978,01	
Obra Social	103-00			15.978,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 607.473,00			532.600,25	99.824,81	174.697,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.380,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,50		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.266,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,29	
Obra Social	103-00			47.505,29	
Imp. Ganancias	141-00			171.037,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.365.618,00			1.583.509,78	440.233,74	222.341,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Diego Armando Huenteleo
2025-02-07T18:26:15-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.380,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,50		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.266,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,29	
Obra Social	103-00			47.505,29	
Imp. Ganancias	141-00			171.037,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.365.618,00			1.583.509,78	440.233,74	222.341,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		847.760,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,94	
Obra Social	103-00			39.811,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			147.699,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.442.994,00			1.355.480,39	87.184,26	174.697,87

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

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

Diego Armando Huenteleo
2025-02-07T18:26:39-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		847.760,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,94	
Obra Social	103-00			39.811,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			147.699,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.442.994,00			1.355.480,39	87.184,26	174.697,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.136.911,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	947.426,34		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
Adicional Especialidad	074-05		263.736,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.037,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.101,10	
Obra Social	103-00			28.101,10	
Imp. Ganancias	141-00			1.450,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 998.355,00			936.703,25	160.690,17	222.341,92

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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

Enzo Thomas Irigoyen
2025-01-22T13:01:13-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.136.911,58		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	947.426,34		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
Adicional Especialidad	074-05		263.736,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.037,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.101,10	
Obra Social	103-00			28.101,10	
Imp. Ganancias	141-00			1.450,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 998.355,00			936.703,25	160.690,17	222.341,92

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	228.159,20		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	22.815,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Adicional Especialidad	074-05		341.665,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.797,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.853,77	
Obra Social	103-00			22.853,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 765.939,00			761.792,28	138.787,45	142.934,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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

Enzo Thomas Irigoyen
2025-02-12T23:35:32-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	228.159,20		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	22.815,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Adicional Especialidad	074-05		341.665,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.797,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.853,77	
Obra Social	103-00			22.853,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 765.939,00			761.792,28	138.787,45	142.934,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	22.815,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		40.069,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Asistencia 20%	071-01		4.563,18		
Sueldo Anual Complement.	092-01	21,00 DIAS	103.849,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.418,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.568,72	
Obra Social	103-00			5.568,72	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			213.632,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
NETO 383.582,00			185.624,02	31.556,08	229.514,06

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

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

Enzo Thomas Irigoyen
2025-02-12T23:36:27-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	22.815,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		40.069,62		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Asistencia 20%	071-01		4.563,18		
Sueldo Anual Complement.	092-01	21,00 DIAS	103.849,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.418,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.568,72	
Obra Social	103-00			5.568,72	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			213.632,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
NETO 383.582,00			185.624,02	31.556,08	229.514,06

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009585026739 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	170.484,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.753,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.114,52	
Obra Social	103-00			5.114,52	
Imp. Ganancias	141-00			26.954,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	114.548,00		170.484,04	55.936,85	0,81

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

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

Matias Nicolas Jara
2025-01-22T12:07:54-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	170.484,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.753,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.114,52	
Obra Social	103-00			5.114,52	
Imp. Ganancias	141-00			26.954,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	114.548,00		170.484,04	55.936,85	0,81

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	14,00 DIAS	1.955.821,84		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.629.851,58		
Horas Viaje	060-21	8,00 CANT	24.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		643.693,32		
Día de Enfermedad	081-17	15,00 DIAS	1.639.269,60		
Día de Enfermedad	082-17	15,00 DIAS	1.639.269,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.409,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.202,71	
Obra Social	103-00			82.202,71	
Imp. Ganancias	141-00			273.775,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.864.919,00			3.296.509,58	739.590,76	308.000,18

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

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

Matias Nicolas Jara
2025-02-07T14:20:30-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	14,00 DIAS	1.955.821,84		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.629.851,58		
Horas Viaje	060-21	8,00 CANT	24.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		643.693,32		
Día de Enfermedad	081-17	15,00 DIAS	1.639.269,60		
Día de Enfermedad	082-17	15,00 DIAS	1.639.269,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.409,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.202,71	
Obra Social	103-00			82.202,71	
Imp. Ganancias	141-00			273.775,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.864.919,00			3.296.509,58	739.590,76	308.000,18

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Mayor Funcion	023-43		61.185,21		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.584.672,00		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	561.237,83		
Desarraigo 20%	068-31		726.032,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	356.556,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.776,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.211,77	
Obra Social	103-00			64.945,44	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		320.081,57	
Imp. Ganancias	141-00			977.526,62	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				829.365,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 6.984.411,00			6.401.631,42	1.671.541,90	2.254.321,48

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-02-06T21:16:08-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Mayor Funcion	023-43		61.185,21		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.584.672,00		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	561.237,83		
Desarraigo 20%	068-31		726.032,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	356.556,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		242.776,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		66.211,77	
Obra Social	103-00			64.945,44	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		320.081,57	
Imp. Ganancias	141-00			977.526,62	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				829.365,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 6.984.411,00			6.401.631,42	1.671.541,90	2.254.321,48

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-02-06T21:16:37-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.MAYOR FUNCION	023-43		186.555,64		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	389.652,96		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		77.930,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	39.821,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.386,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.105,46	
Obra Social	103-00			22.371,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		37.286,32	
Imp. Ganancias	141-00			186.701,81	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				42.210,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO	400.875,00		703.515,42	344.852,08	42.211,66

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-02-06T21:14:41-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.MAYOR FUNCION	023-43		186.555,64		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	389.652,96		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		77.930,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	39.821,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.386,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.105,46	
Obra Social	103-00			22.371,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		37.286,32	
Imp. Ganancias	141-00			186.701,81	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				42.210,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO	400.875,00		703.515,42	344.852,08	42.211,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		198.152,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.807,62	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.807,62
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,18	301.567,88	384.438,70

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

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

Carlos Alberto Landriel
2025-02-18T15:50:26-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		198.152,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			66.807,62	
Reconocimiento IIGG	241-02				1.807,62
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.091.908,18	301.567,88	384.438,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		108.088,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		59.846,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.185,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.505,08	
Obra Social	103-00			32.505,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.087,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.670,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.780,00			1.083.502,68	242.235,82	333.513,14

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

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

Carlos Alberto Landriel
2025-02-18T15:50:51-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		108.088,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		59.846,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.185,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.505,08	
Obra Social	103-00			32.505,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.087,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.670,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.780,00			1.083.502,68	242.235,82	333.513,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	14,00 DIAS	1.527.846,32		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.273.205,22		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		312.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		272.243,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.248,15	
Obra Social	103-00			74.248,15	
Imp. Ganancias	141-00			18.005,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.344.194,00			2.474.938,30	438.744,83	308.000,53

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

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

Berenice Lavacara
2025-02-07T05:39:40-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	14,00 DIAS	1.527.846,32		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.273.205,22		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		312.421,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		272.243,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.248,15	
Obra Social	103-00			74.248,15	
Imp. Ganancias	141-00			18.005,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.344.194,00			2.474.938,30	438.744,83	308.000,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	118.397,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.023,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.551,93	
Obra Social	103-00			3.551,93	
Imp. Ganancias	141-00			9.351,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	88.919,00		118.397,76	29.478,96	0,20

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

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

Macarena Lazo
2025-01-22T09:52:25-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Plus por Produccion	063-87	1,00 DIAS	118.397,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.023,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.551,93	
Obra Social	103-00			3.551,93	
Imp. Ganancias	141-00			9.351,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	88.919,00		118.397,76	29.478,96	0,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		910.752,00		
Asistencia 20%	022-61		182.150,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		163.935,36		
Zona Desfavorable	022-63		251.367,55		
Traslado	023-61		91.075,20		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.373.612,66		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.144.677,24		
Horas Viaje	060-21	12,00 CANT	36.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		333.599,49		
Día de Enfermedad	081-17	10,00 DIAS	758.960,00		
Día de Enfermedad	082-17	10,00 DIAS	758.960,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		241.759,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		65.934,46	
Obra Social	103-00			65.934,46	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			3.149,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.135.337,00			2.197.815,42	370.478,69	308.000,27

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

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

Macarena Lazo
2025-02-07T15:31:34-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 910.752,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 09/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		910.752,00		
Asistencia 20%	022-61		182.150,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		163.935,36		
Zona Desfavorable	022-63		251.367,55		
Traslado	023-61		91.075,20		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.373.612,66		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.144.677,24		
Horas Viaje	060-21	12,00 CANT	36.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		333.599,49		
Día de Enfermedad	081-17	10,00 DIAS	758.960,00		
Día de Enfermedad	082-17	10,00 DIAS	758.960,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		241.759,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		65.934,46	
Obra Social	103-00			65.934,46	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			3.149,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.135.337,00			2.197.815,42	370.478,69	308.000,27

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	145.099,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	118.981,43		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.422,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.296,95	
Obra Social	103-00			26.296,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.914,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.531,30	
Imp. Ganancias	141-00			264.117,72	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 774.854,00			876.565,15	452.579,21	350.868,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-01-24T10:51:30-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	145.099,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	118.981,43		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.422,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.296,95	
Obra Social	103-00			26.296,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.914,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.531,30	
Imp. Ganancias	141-00			264.117,72	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 774.854,00			876.565,15	452.579,21	350.868,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

EDVSA
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	73,00 HORA	246.331,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	73,00 HORA	201.991,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	784.541,84		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	653.784,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		133.882,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.181,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.049,41	
Obra Social	103-00			33.049,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.541,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.032,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			294.648,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.480.869,00			1.101.646,90	-48.511,32	330.710,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-02-16T22:25:36-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	73,00 HORA	246.331,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	73,00 HORA	201.991,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	784.541,84		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	653.784,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		133.882,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.181,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.049,41	
Obra Social	103-00			33.049,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.541,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.032,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			294.648,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.480.869,00			1.101.646,90	-48.511,32	330.710,78

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.256.964,59		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.047.470,48		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	693.294,00		
Desarraigo 20%	068-31		435.508,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	247.150,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		233.914,31	
Imp. Ganancias	141-00			325.072,24	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				246.041,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.106,66
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			29.307,32
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.106,66
NETO 4.717.839,00			4.678.286,13	1.053.784,20	1.093.337,07

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

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

Angel Sebastian Luna
2025-02-06T17:52:36-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.256.964,59		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	1.047.470,48		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	693.294,00		
Desarraigo 20%	068-31		435.508,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	247.150,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		233.914,31	
Imp. Ganancias	141-00			325.072,24	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				246.041,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.106,66
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			29.307,32
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.106,66
NETO 4.717.839,00			4.678.286,13	1.053.784,20	1.093.337,07

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	505.350,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	374.806,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	312.338,36		
Asistencia 20%	071-01		101.070,08		
Adicional Especialidad	074-05		158.523,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.034,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.827,58	
Obra Social	103-00			27.827,58	
Imp. Ganancias	141-00			15.034,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 1.008.967,00			927.586,05	172.724,60	254.105,55

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

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

Manuel Aldo Malonda
2025-02-01T15:56:39-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	505.350,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	374.806,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	312.338,36		
Asistencia 20%	071-01		101.070,08		
Adicional Especialidad	074-05		158.523,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.034,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.827,58	
Obra Social	103-00			27.827,58	
Imp. Ganancias	141-00			15.034,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 1.008.967,00			927.586,05	172.724,60	254.105,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHO MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	24.872,82		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		277.200,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.917,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.159,23	
Obra Social	103-00			29.159,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 972.154,00			971.974,43	174.518,41	174.697,98

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850410440095531667068

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Manuel Aldo Malonda
2025-02-19T15:38:10-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	24.872,82		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		277.200,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.917,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.159,23	
Obra Social	103-00			29.159,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 972.154,00			971.974,43	174.518,41	174.697,98

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850410440095531667068

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	85.957,20		
Franco Compensatorio	065-71	72,00 HORA	284.259,60		
Asistencia 20%	071-01		94.753,20		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	205.399,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.135,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.400,60	
Obra Social	103-00			28.400,60	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			316.901,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			77.772,24
NETO 1.275.714,00			946.686,50	160.936,72	489.964,22

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

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

Manuel Aldo Malonda
2025-02-19T15:49:39-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	85.957,20		
Franco Compensatorio	065-71	72,00 HORA	284.259,60		
Asistencia 20%	071-01		94.753,20		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	205.399,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.135,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.400,60	
Obra Social	103-00			28.400,60	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			316.901,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			77.772,24
NETO 1.275.714,00			946.686,50	160.936,72	489.964,22

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSORCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,07	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 463.085,00			0,00	6.620,00	469.705,00

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-02-06T17:23:20-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,07	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 463.085,00			0,00	6.620,00	469.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	876.068,80		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	730.057,35		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		298.551,73	
Imp. Ganancias	141-00			690.631,36	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				571.310,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	19,00 CANT			567.600,30
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.396.655,00			5.971.034,50	1.483.980,74	1.909.601,24

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-02-06T17:19:58-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	5,00 DIAS	876.068,80		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	730.057,35		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		298.551,73	
Imp. Ganancias	141-00			690.631,36	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				571.310,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	19,00 CANT			567.600,30
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.396.655,00			5.971.034,50	1.483.980,74	1.909.601,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.434.927,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.195.772,62		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		461.289,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.770,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.573,74	
Obra Social	103-00			37.573,74	
Imp. Ganancias	141-00			98.242,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.163.639,00			1.252.457,96	311.160,81	222.341,85

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
2025-02-08T10:13:54-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.434.927,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.195.772,62		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		461.289,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.770,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.573,74	
Obra Social	103-00			37.573,74	
Imp. Ganancias	141-00			98.242,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.163.639,00			1.252.457,96	311.160,81	222.341,85

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		416.582,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.007,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.456,72	
Obra Social	103-00			32.456,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO 1.238.081,00			1.081.890,62	193.204,17	349.394,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
2025-02-08T10:16:30-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11033	MONTECINO JAIRO ALEJANDRO	20-40706373-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		416.582,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.007,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.456,72	
Obra Social	103-00			32.456,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO 1.238.081,00			1.081.890,62	193.204,17	349.394,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSORCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	148.473,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	121.748,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.049,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.013,45	
Obra Social	103-00			27.013,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.511,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.008,96	
Imp. Ganancias	141-00			8.719,62	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.719,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 992.720,00			900.448,20	202.315,98	294.587,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-01-22T09:53:11-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	148.473,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	121.748,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	165.818,07		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.049,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.013,45	
Obra Social	103-00			27.013,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.511,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.008,96	
Imp. Ganancias	141-00			8.719,62	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.719,62
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 992.720,00			900.448,20	202.315,98	294.587,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.521.179,55		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.267.649,70		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.468,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.582,37	
Obra Social	103-00			38.582,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.151,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.721,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.238.513,00			1.286.079,07	285.789,75	238.223,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-02-07T15:47:51-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.521.179,55		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	1.267.649,70		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.468,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.582,37	
Obra Social	103-00			38.582,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.151,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.721,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.238.513,00			1.286.079,07	285.789,75	238.223,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.381,02		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,78		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.266,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,31	
Obra Social	103-00			47.505,31	
Imp. Ganancias	141-00			170.345,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.366.310,00			1.583.510,23	439.542,59	222.342,36

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

Claudio Antonio Morales
2025-01-22T18:28:37-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.381,02		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,78		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		740.266,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,31	
Obra Social	103-00			47.505,31	
Imp. Ganancias	141-00			170.345,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.366.310,00			1.583.510,23	439.542,59	222.342,36

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		780.396,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,93	
Obra Social	103-00			39.811,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			159.438,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.454.224,00			1.354.971,70	75.444,86	174.697,16

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

Claudio Antonio Morales
2025-02-06T18:33:22-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		780.396,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,93	
Obra Social	103-00			39.811,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			159.438,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.454.224,00			1.354.971,70	75.444,86	174.697,16

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Asistencia 20%	071-01		10.758,08		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	188.709,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.758,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.661,29	
Obra Social	103-00			5.661,29	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			370.556,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			103.594,72
NETO 812.037,00			338.202,47	32.080,63	505.915,16

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

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

Claudio Antonio Morales
2025-02-08T09:56:47-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Asistencia 20%	071-01		10.758,08		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	188.709,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.758,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.661,29	
Obra Social	103-00			5.661,29	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			370.556,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			103.594,72
NETO 812.037,00			338.202,47	32.080,63	505.915,16

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOCE 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	484.578,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	403.815,58		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.605,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.983,30	
Obra Social	103-00			18.983,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 747.547,00			632.776,62	107.572,03	222.342,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

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

Mario Muñoz
2025-01-28T13:14:22-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	484.578,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	403.815,58		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.605,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.983,30	
Obra Social	103-00			18.983,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 747.547,00			632.776,62	107.572,03	222.342,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.257,10		
Asistencia 20%	071-01		59.841,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.970,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.628,26	
Obra Social	103-00			19.628,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 692.582,00			654.275,30	120.509,56	158.816,26

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

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

Mario Munoz
2025-02-09T21:50:54-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11168	MUÑOZ MARIO DAMIAN	20-40111535-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	30.257,10		
Asistencia 20%	071-01		59.841,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.970,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.628,26	
Obra Social	103-00			19.628,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 692.582,00			654.275,30	120.509,56	158.816,26

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025608122532831014

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	235.333,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.085,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		47.066,60		
Adicional Especialidad	074-05		888.189,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.810,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.039,18	
Obra Social	103-00			40.039,18	
Imp. Ganancias	141-00			95.545,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.204.258,00			1.334.639,18	322.433,87	192.052,69

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

Jesus Eduardo Naranjo
2025-02-12T10:04:09-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	235.333,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.085,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		47.066,60		
Adicional Especialidad	074-05		888.189,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.810,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.039,18	
Obra Social	103-00			40.039,18	
Imp. Ganancias	141-00			95.545,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.204.258,00			1.334.639,18	322.433,87	192.052,69

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	326.104,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.085,70		
Asistencia 20%	071-01		65.220,86		
Adicional Especialidad	074-05		786.835,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.726,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.652,60	
Obra Social	103-00			38.652,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Descuento de Lácteos	155-01			63.113,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.171.690,00			1.288.420,05	291.427,67	174.697,62

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

Jesus Eduardo Naranjo
2025-02-12T10:04:27-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11137	NARANJO JESUS EDUARDO	20-96083971-5

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	326.104,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.085,70		
Asistencia 20%	071-01		65.220,86		
Adicional Especialidad	074-05		786.835,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.726,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.652,60	
Obra Social	103-00			38.652,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Descuento de Lácteos	155-01			63.113,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.171.690,00			1.288.420,05	291.427,67	174.697,62

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009565843156 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.218.657,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	20.310,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		370.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		303.484,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.768,62	
Obra Social	103-00			82.768,62	
Imp. Ganancias	141-00			75.930,97	
Descuento de Lácteos	155-01			63.598,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.458.403,00			2.758.954,15	608.551,96	308.000,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

Flavia Sabrina Navarro
2025-02-12T16:52:17-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.218.657,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.218.657,28		
Asistencia 20%	022-61		243.731,46		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.358,31		
Zona Desfavorable	022-63		336.349,41		
Traslado	023-61		121.865,73		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	20.310,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		370.681,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		303.484,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.768,62	
Obra Social	103-00			82.768,62	
Imp. Ganancias	141-00			75.930,97	
Descuento de Lácteos	155-01			63.598,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.458.403,00			2.758.954,15	608.551,96	308.000,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		215,99	
Imp. Ganancias	141-00			6.293,86	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		5.662,79	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 456.452,00			0,00	13.252,57	469.704,57

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
2025-02-06T17:56:38-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		215,99	
Imp. Ganancias	141-00			6.293,86	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		5.662,79	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 456.452,00			0,00	13.252,57	469.704,57

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.302.036,84		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	400.626,72		
Desarraigo 20%	068-31		644.071,04		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.952,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.281,54	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		58.256,31	
Imp. Ganancias	141-00			1.088.594,63	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.277.182,28	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				654.380,13
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			433.082,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 3.891.904,00			5.825.630,80	4.210.112,41	2.276.385,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
2025-02-06T17:53:28-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.302.036,84		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	400.626,72		
Desarraigo 20%	068-31		644.071,04		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.952,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.281,54	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		58.256,31	
Imp. Ganancias	141-00			1.088.594,63	
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		2.277.182,28	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				654.380,13
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			433.082,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 3.891.904,00			5.825.630,80	4.210.112,41	2.276.385,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		140.911,26	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.360,82
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	327.713,00		0,00	148.352,01	476.065,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

Miguel Angel Naveda
2025-02-18T10:21:55-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		140.911,26	
Asig. Vianda Complement	243-02				6.360,82
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	327.713,00		0,00	148.352,01	476.065,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	389.652,96		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,50 HORA	11.943,25		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		77.930,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.771,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.912,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.248,95	
Obra Social	103-00			16.163,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.939,82	
Imp. Ganancias	141-00			138.777,28	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.808,01	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.497,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO 191.946,00			508.298,41	346.850,78	30.498,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
2025-02-05T16:35:19-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	389.652,96		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,50 HORA	11.943,25		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		77.930,59		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.771,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.912,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.248,95	
Obra Social	103-00			16.163,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.939,82	
Imp. Ganancias	141-00			138.777,28	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.808,01	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.497,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO 191.946,00			508.298,41	346.850,78	30.498,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.584.672,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		693.018,08		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	341.573,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.250,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.068,28	
Obra Social	103-00			71.153,35	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		306.846,70	
Imp. Ganancias	141-00			693.019,60	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		2.146.325,21	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				693.019,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 4.701.246,00			6.136.934,00	3.553.663,51	2.117.975,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
2025-02-18T10:21:04-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.584.672,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		693.018,08		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	341.573,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.250,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.068,28	
Obra Social	103-00			71.153,35	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		306.846,70	
Imp. Ganancias	141-00			693.019,60	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		2.146.325,21	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				693.019,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 4.701.246,00			6.136.934,00	3.553.663,51	2.117.975,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	691.631,36		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	576.359,56		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.401,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.018,56	
Obra Social	103-00			20.018,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.682,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 759.507,00			667.285,22	130.120,62	222.342,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-01-30T18:22:43-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	691.631,36		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	576.359,56		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.401,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.018,56	
Obra Social	103-00			20.018,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.682,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 759.507,00			667.285,22	130.120,62	222.342,40

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.733,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	704.236,00		669.342,62	139.804,57	174.697,95

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-02-12T12:14:02-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.733,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	704.236,00		669.342,62	139.804,57	174.697,95

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.216,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.877,14	
Obra Social	103-00			27.877,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.230,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.584,76	
Imp. Ganancias	141-00			12.774,76	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		264.283,85	
Asig.Vianda Complement.	243-01				12.774,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 751.036,00			929.237,96	476.844,77	298.642,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-02-10T10:25:40-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	110.545,38		
Asistencia 20%	071-01		85.979,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.216,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.877,14	
Obra Social	103-00			27.877,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.230,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.584,76	
Imp. Ganancias	141-00			12.774,76	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		264.283,85	
Asig.Vianda Complement.	243-01				12.774,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 751.036,00			929.237,96	476.844,77	298.642,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	195.791,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.923,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.615,37	
Obra Social	103-00			34.615,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.846,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.076,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		322.801,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 907.198,00			1.153.845,80	580.160,74	333.512,94

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-02-10T10:25:51-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	195.791,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Asistencia 20%	071-01		117.915,07		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.923,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.615,37	
Obra Social	103-00			34.615,37	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.846,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.076,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		322.801,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 907.198,00			1.153.845,80	580.160,74	333.512,94

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	118.104,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	96.845,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	64.484,84		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.268,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.073,19	
Obra Social	103-00			27.073,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.560,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.048,79	
Imp. Ganancias	141-00			7.970,85	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		426.662,37	
Asig.Vianda Complement.	243-01				7.970,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 599.384,00			902.439,66	628.657,74	325.602,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

Anastasio Luis Nigual
2025-01-22T09:30:42-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	35,00 HORA	118.104,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	35,00 HORA	96.845,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	64.484,84		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	221.090,76		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.268,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.073,19	
Obra Social	103-00			27.073,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.560,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.048,79	
Imp. Ganancias	141-00			7.970,85	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		426.662,37	
Asig.Vianda Complement.	243-01				7.970,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 599.384,00			902.439,66	628.657,74	325.602,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

EDVSA
Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	364.435,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	298.837,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	802.959,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	669.133,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Asistencia 20%	071-01		132.654,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.084,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.841,29	
Obra Social	103-00			36.841,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.701,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.560,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		528.410,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 728.071,00			1.228.042,86	801.721,99	301.750,13

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
2025-02-09T18:42:53-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	364.435,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	298.837,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	802.959,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	669.133,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Asistencia 20%	071-01		132.654,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.084,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.841,29	
Obra Social	103-00			36.841,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.701,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.560,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		528.410,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 728.071,00			1.228.042,86	801.721,99	301.750,13

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	148.037,40		
Asistencia 20%	071-01		37.901,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	69.338,39		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	156.320,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.670,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.637,46	
Obra Social	103-00			20.637,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.197,88	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			241.180,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			35.532,45
NETO 925.775,00			687.915,22	134.143,47	372.003,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

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

Omar Orlando Ola
2025-02-18T11:33:18-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	148.037,40		
Asistencia 20%	071-01		37.901,28		
Adicional APO	087-11	15,00 %	69.338,39		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	156.320,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.670,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.637,46	
Obra Social	103-00			20.637,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.197,88	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			241.180,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			35.532,45
NETO 925.775,00			687.915,22	134.143,47	372.003,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300017

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	772.723,14		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	643.936,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional APO	087-11	15,00 %	113.936,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.086,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.205,48	
Obra Social	103-00			26.205,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.837,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 925.523,00			873.515,97	170.335,61	222.342,64

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
2025-01-28T15:59:28-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	772.723,14		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	643.936,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional APO	087-11	15,00 %	113.936,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.086,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.205,48	
Obra Social	103-00			26.205,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.837,89	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 925.523,00			873.515,97	170.335,61	222.342,64

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.877,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.520,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.141,90	
Obra Social	103-00			18.141,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.118,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 636.341,00			604.730,10	127.205,12	158.816,02

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
2025-02-11T11:17:07-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	78.877,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.520,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.141,90	
Obra Social	103-00			18.141,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.118,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 636.341,00			604.730,10	127.205,12	158.816,02

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,06	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,06
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.625,00			0,00	6.619,99	475.244,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
2025-02-07T09:07:00-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,06	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,06
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 468.625,00			0,00	6.619,99	475.244,99

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.153.651,72		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	414.131,34		
Desarraigo 20%	068-31		548.609,42		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	289.586,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.924,75	
Imp. Ganancias	141-00			511.814,95	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				511.814,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Reconocimiento Vianda	276-17	15,00 CANT			223.085,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 5.874.781,00			5.218.494,90	1.267.537,35	1.923.823,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
2025-02-07T09:05:56-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.153.651,72		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	414.131,34		
Desarraigo 20%	068-31		548.609,42		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	289.586,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.924,75	
Imp. Ganancias	141-00			511.814,95	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				511.814,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Reconocimiento Vianda	276-17	15,00 CANT			223.085,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 5.874.781,00			5.218.494,90	1.267.537,35	1.923.823,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Ajustes quincenal 01-25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	156.973,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.267,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.709,21	
Obra Social	103-00			4.709,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.924,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	126.364,00		156.973,60	30.609,86	0,26

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-01-22T14:59:43-03:00
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
01/2025	Ajustes quincenal 01-25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Plus por Producc S	063-41	1,00 DIAS	156.973,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.267,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.709,21	
Obra Social	103-00			4.709,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.924,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO	126.364,00		156.973,60	30.609,86	0,26

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.533.826,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.278.188,80		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		462.495,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.381,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.467,74	
Obra Social	103-00			40.467,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.723,12	
Imp. Ganancias	141-00			18.144,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.290.082,00			1.348.924,82	281.185,15	222.342,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-01-22T14:58:19-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.533.826,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.278.188,80		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		462.495,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.381,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.467,74	
Obra Social	103-00			40.467,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.723,12	
Imp. Ganancias	141-00			18.144,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.290.082,00			1.348.924,82	281.185,15	222.342,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	355.324,50		
Asistencia 20%	071-01		77.381,78		
Adicional Especialidad	074-05		772.948,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.741,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.838,72	
Obra Social	103-00			40.838,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.032,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			15.881,55
NETO 1.118.320,00			1.361.290,68	274.734,43	31.763,75

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-02-07T05:59:21-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	355.324,50		
Asistencia 20%	071-01		77.381,78		
Adicional Especialidad	074-05		772.948,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.741,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.838,72	
Obra Social	103-00			40.838,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.032,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			15.881,55
NETO 1.118.320,00			1.361.290,68	274.734,43	31.763,75

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-02-07T06:38:19-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,82	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,75	469.704,75

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.111,80		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.822,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.376,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.144,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.039,31	
Obra Social	103-00			15.941,66	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.569,44	
Imp. Ganancias	141-00			127.061,32	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.078,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
NETO 291.633,00			501.310,21	239.755,85	30.078,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-01-22T13:18:53-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.111,80		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.822,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.376,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.144,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.039,31	
Obra Social	103-00			15.941,66	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.569,44	
Imp. Ganancias	141-00			127.061,32	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.078,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
NETO 291.633,00			501.310,21	239.755,85	30.078,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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		1.062.598,98		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.602.506,88		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	567.554,52		
Desarraigo 20%	068-31		737.550,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	357.031,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.019,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.277,93	
Obra Social	103-00			71.375,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		320.501,65	
Imp. Ganancias	141-00			875.408,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				808.007,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.038.414,00			6.410.033,09	1.604.583,07	2.232.963,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-02-07T06:37:51-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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		1.062.598,98		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	64,00 HORA	1.602.506,88		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	567.554,52		
Desarraigo 20%	068-31		737.550,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	357.031,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		265.019,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.277,93	
Obra Social	103-00			71.375,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		320.501,65	
Imp. Ganancias	141-00			875.408,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				808.007,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.038.414,00			6.410.033,09	1.604.583,07	2.232.963,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.531.481,54		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	2.109.567,88		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		828.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			428.392,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.760.227,00			4.375.416,59	923.190,22	308.000,63

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
2025-02-07T11:00:29-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.531.481,54		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	2.109.567,88		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		828.223,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			428.392,57	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.760.227,00			4.375.416,59	923.190,22	308.000,63

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,07	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,07
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	468.625,00		0,00	6.620,00	475.245,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-02-07T12:50:38-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,07	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,07
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	468.625,00		0,00	6.620,00	475.245,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte. Mes Anterior	088-03		55.128,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.064,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.653,85	
Obra Social	103-00			1.753,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.921,80	
Imp. Ganancias	141-00			15.452,89	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				3.307,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 30.591,00			55.128,39	27.845,74	3.308,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

Anibal Ezequiel Purins
2025-02-04T09:42:35-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte. Mes Anterior	088-03		55.128,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		6.064,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.653,85	
Obra Social	103-00			1.753,08	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		2.921,80	
Imp. Ganancias	141-00			15.452,89	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				3.307,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO 30.591,00			55.128,39	27.845,74	3.308,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.217.301,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		535.116,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.034,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		293.528,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.053,23	
Obra Social	103-00			78.847,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.270,39	
Imp. Ganancias	141-00			438.080,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				438.080,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 5.852.631,00			5.385.407,73	1.159.780,64	1.627.003,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Aníbal Ezequiel Purins
2025-02-07T12:49:42-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.217.301,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		535.116,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.034,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		293.528,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.053,23	
Obra Social	103-00			78.847,89	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.270,39	
Imp. Ganancias	141-00			438.080,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				438.080,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 5.852.631,00			5.385.407,73	1.159.780,64	1.627.003,91

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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	5 AÑOS	23.886,50		
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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.089.136,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.740.946,92		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.279.265,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	393.620,04		
Desarraigo 20%	068-31		627.605,27		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	317.451,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		302.948,50	
Imp. Ganancias	141-00			714.686,56	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				561.339,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	19,00 CANT			567.600,30
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.446.169,00			6.058.970,02	1.512.432,71	1.899.631,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Axel Quesada
2025-02-07T20:25:54-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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	5 AÑOS	23.886,50		
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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.089.136,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.740.946,92		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.279.265,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	393.620,04		
Desarraigo 20%	068-31		627.605,27		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	317.451,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		302.948,50	
Imp. Ganancias	141-00			714.686,56	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				561.339,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	19,00 CANT			567.600,30
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 6.446.169,00			6.058.970,02	1.512.432,71	1.899.631,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	91.263,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	45.631,84		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	93.620,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.905,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.519,80	
Obra Social	103-00			9.519,80	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			144.442,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			25.667,91
NETO	528.782,00		317.326,64	53.945,53	265.400,89

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
2025-02-13T11:03:52-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	91.263,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		86.810,84		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	45.631,84		
Sueldo Anual Complement.	092-01	28,00 DIAS	93.620,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.905,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.519,80	
Obra Social	103-00			9.519,80	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			144.442,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			25.667,91
NETO	528.782,00		317.326,64	53.945,53	265.400,89

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	470.979,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	392.483,00		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.817,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.859,35	
Obra Social	103-00			16.859,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 688.784,00			561.978,26	95.536,31	222.342,05

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
2025-01-22T09:16:28-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	470.979,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	392.483,00		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.817,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.859,35	
Obra Social	103-00			16.859,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 688.784,00			561.978,26	95.536,31	222.342,05

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	66.855,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	45.631,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.980,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.540,14	
Obra Social	103-00			12.540,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 512.359,00			418.004,78	80.343,57	174.697,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
2025-02-11T11:21:33-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 15/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,00 HORA	66.855,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	45.631,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.980,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.540,14	
Obra Social	103-00			12.540,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 512.359,00			418.004,78	80.343,57	174.697,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOCE 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.549.068,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.290.890,44		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		484.423,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.073,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.201,80	
Obra Social	103-00			41.201,80	
Imp. Ganancias	141-00			103.098,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.259.160,00			1.373.393,38	336.575,61	222.342,23

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

Enrique Alberto Riffo
2025-02-19T13:24:30-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.549.068,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.290.890,44		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		484.423,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.073,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.201,80	
Obra Social	103-00			41.201,80	
Imp. Ganancias	141-00			103.098,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.259.160,00			1.373.393,38	336.575,61	222.342,23

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	315.176,40		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.961,05		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		348.577,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.218,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.514,08	
Obra Social	103-00			35.514,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.147.971,00			1.183.802,59	210.529,20	174.697,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

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

Enrique Alberto Riffo
2025-02-19T13:25:04-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	315.176,40		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	2.961,05		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		348.577,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.218,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.514,08	
Obra Social	103-00			35.514,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.147.971,00			1.183.802,59	210.529,20	174.697,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087101959450l0

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	392.200,92		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.440,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.811,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.990,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.270,22	
Obra Social	103-00			16.186,44	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.977,39	
Imp. Ganancias	141-00			121.688,57	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.540,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 303.435,00			509.007,44	236.113,44	30.541,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
2025-01-22T10:08:22-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	392.200,92		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.440,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.811,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.990,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.270,22	
Obra Social	103-00			16.186,44	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		26.977,39	
Imp. Ganancias	141-00			121.688,57	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.540,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
NETO 303.435,00			509.007,44	236.113,44	30.541,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.223.423,00		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.852.852,44		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.196.147,52		
Desarraigo 20%	068-31		539.901,45		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	285.304,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.172,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.047,01	
Obra Social	103-00			71.130,80	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		275.671,35	
Imp. Ganancias	141-00			729.478,04	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				441.173,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			50.241,12
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			178.468,56
NETO 5.932.153,00			5.513.427,03	1.412.499,58	1.831.225,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
2025-02-06T22:49:10-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.223.423,00		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.852.852,44		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.196.147,52		
Desarraigo 20%	068-31		539.901,45		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	285.304,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.172,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.047,01	
Obra Social	103-00			71.130,80	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		275.671,35	
Imp. Ganancias	141-00			729.478,04	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				441.173,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			50.241,12
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			178.468,56
NETO 5.932.153,00			5.513.427,03	1.412.499,58	1.831.225,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	797.408,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	664.507,34		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.737,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.641,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.629,56	
Obra Social	103-00			23.629,56	
Imp. Ganancias	141-00			4.389,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 871.704,00			787.652,09	138.290,02	222.341,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
2025-01-27T20:38:39-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	797.408,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	664.507,34		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional APO	087-11	15,00 %	102.737,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.641,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.629,56	
Obra Social	103-00			23.629,56	
Imp. Ganancias	141-00			4.389,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 871.704,00			787.652,09	138.290,02	222.341,93

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	26.895,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.717,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.288,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.715,03	
Obra Social	103-00			19.715,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			15.881,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 679.101,00			657.167,57	121.001,25	142.934,68

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
2025-02-13T12:51:55-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	26.895,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.717,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.288,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.715,03	
Obra Social	103-00			19.715,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			15.881,55
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 679.101,00			657.167,57	121.001,25	142.934,68

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			4.768,99	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		140.911,26	
Asig. Vianda Complement	243-01				4.768,99
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	327.929,00		0,00	146.544,20	474.473,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

Jose Augusto Ruiz
2025-02-18T09:28:24-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		863,95	
Imp. Ganancias	141-00			4.768,99	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		140.911,26	
Asig. Vianda Complement	243-01				4.768,99
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	327.929,00		0,00	146.544,20	474.473,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.125.276,91		
Zona Desfavorable	002-31		425.055,38		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	19.102,92		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.757,30		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.330.828,14		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	343.439,52		
Traslado	072-32	20,00 %	972.192,75		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	190.016,53		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.092.370,51		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.092.370,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		240.926,92	
Imp. Ganancias	141-00			206.285,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		2.123.692,76	
Asig. Vianda Complement	243-01				206.285,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			955.958,40
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 4.714.357,00			6.023.173,04	3.065.702,91	1.756.886,87

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Jose Augusto Ruiz
2025-02-18T09:27:20-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.125.276,91 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.125.276,91		
Zona Desfavorable	002-31		425.055,38		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	19.102,92		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.757,30		
Horas Extras 50 %	061-01	62,00 HORA	1.330.828,14		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	343.439,52		
Traslado	072-32	20,00 %	972.192,75		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	190.016,53		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		276.942,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.092.370,51		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		2.092.370,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		240.926,92	
Imp. Ganancias	141-00			206.285,58	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		2.123.692,76	
Asig. Vianda Complement	243-01				206.285,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			955.958,40
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 4.714.357,00			6.023.173,04	3.065.702,91	1.756.886,87

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	698.087,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	581.739,20		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.648,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.995,14	
Obra Social	103-00			18.995,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.829,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 732.045,00			633.171,31	123.468,40	222.342,09

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-01-23T13:17:43-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	698.087,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	581.739,20		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.648,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.995,14	
Obra Social	103-00			18.995,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.829,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 732.045,00			633.171,31	123.468,40	222.342,09

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	3.720,08		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.329,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.817,26	
Obra Social	103-00			20.817,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.347,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 724.011,00			693.908,53	144.594,93	174.697,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-02-10T13:24:41-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	272.806,16		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	3.720,08		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.329,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.817,26	
Obra Social	103-00			20.817,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.347,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 724.011,00			693.908,53	144.594,93	174.697,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.487.714,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.239.762,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		429.642,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.922,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.251,61	
Obra Social	103-00			39.251,61	
Imp. Ganancias	141-00			83.351,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.224.952,00			1.308.387,14	305.777,76	222.342,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-02-07T07:29:37-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.487.714,34		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.239.762,02		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		429.642,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.922,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.251,61	
Obra Social	103-00			39.251,61	
Imp. Ganancias	141-00			83.351,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.224.952,00			1.308.387,14	305.777,76	222.342,62

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		349.286,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.192,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.870,66	
Obra Social	103-00			33.870,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.102.503,00			1.129.022,06	201.216,51	174.697,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-02-07T07:30:57-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		349.286,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.192,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.870,66	
Obra Social	103-00			33.870,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.102.503,00			1.129.022,06	201.216,51	174.697,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	161.787,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.411,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.930,48	
Obra Social	103-00			21.930,48	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			225.459,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	2,00 CANT			60.514,20
NETO	1.035.651,00		731.015,95	124.272,71	428.907,76

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
2025-02-07T10:08:16-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		106.845,65		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Sueldo Anual Complement.	092-01	31,00 DIAS	161.787,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.411,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.930,48	
Obra Social	103-00			21.930,48	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			225.459,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Vacacion No Gozada	287-21	2,00 CANT			60.514,20
NETO	1.035.651,00		731.015,95	124.272,71	428.907,76

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	529.447,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	441.206,08		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.428,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.207,64	
Obra Social	103-00			19.207,64	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 753.753,00			640.254,58	108.843,28	222.341,70

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
2025-01-22T13:16:33-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	529.447,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	441.206,08		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.428,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.207,64	
Obra Social	103-00			19.207,64	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 753.753,00			640.254,58	108.843,28	222.341,70

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	720.969,00		669.342,62	123.071,01	174.697,39

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

Juan Antonio Sandoval
2025-02-07T08:54:21-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11163	SANDOVAL JUAN ANTONIO	20-33197058-2

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.034,32		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.627,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.080,28	
Obra Social	103-00			20.080,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	720.969,00		669.342,62	123.071,01	174.697,39

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700420550033562800 36

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.380,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,50		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		661.487,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,29	
Obra Social	103-00			47.505,29	
Imp. Ganancias	141-00			205.339,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.331.316,00			1.583.509,76	474.535,83	222.342,07

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
2025-01-23T15:53:32-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.747.380,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.456.150,50		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		661.487,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.186,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.505,29	
Obra Social	103-00			47.505,29	
Imp. Ganancias	141-00			205.339,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.331.316,00			1.583.509,76	474.535,83	222.342,07

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		785.333,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,94	
Obra Social	103-00			39.811,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			182.228,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.476.993,00			1.354.950,94	52.655,02	174.697,08

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Cristian Federico Santos
2025-02-12T13:01:11-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		785.333,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.977,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.811,94	
Obra Social	103-00			39.811,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			182.228,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.476.993,00			1.354.950,94	52.655,02	174.697,08

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	213.831,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.521,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.414,95	
Obra Social	103-00			6.414,95	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			384.897,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			103.594,70
NETO 998.513,00			482.846,03	36.351,38	552.018,35

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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

Cristian Federico Santos
2025-02-12T13:01:41-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11150	SANTOS CRISTIAN FEDERICO	20-35777654-7

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		60.104,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Asistencia 20%	071-01		25.267,52		
Sueldo Anual Complement.	092-01	24,00 DIAS	213.831,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.521,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.414,95	
Obra Social	103-00			6.414,95	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			384.897,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			103.594,70
NETO 998.513,00			482.846,03	36.351,38	552.018,35

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703909300040054216 32

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,06	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,06
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	468.625,00		0,00	6.619,99	475.244,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-02-07T11:32:58-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			5.540,06	
Asig. Vianda Complement	243-02				5.540,06
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO	468.625,00		0,00	6.619,99	475.244,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	346.543,92		
Ajte Horas Viaje	063-29	4,50 HORA	21.497,85		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		69.308,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	26.241,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.995,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.907,75	
Obra Social	103-00			14.742,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		24.570,35	
Imp. Ganancias	141-00			123.283,71	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				27.815,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO 263.908,00			463.591,58	227.499,09	27.815,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-01-22T09:46:45-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	346.543,92		
Ajte Horas Viaje	063-29	4,50 HORA	21.497,85		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		69.308,78		
Presentismo	079-01	6,00 %	26.241,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.995,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.907,75	
Obra Social	103-00			14.742,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		24.570,35	
Imp. Ganancias	141-00			123.283,71	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				27.815,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO 263.908,00			463.591,58	227.499,09	27.815,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.928.309,60		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.606.924,62		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	794.382,48		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	353.058,84		
Desarraigo 20%	068-31		461.674,69		
Presentismo	079-01	6,00 %	256.856,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		269.168,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.409,49	
Obra Social	103-00			72.575,02	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		242.959,26	
Imp. Ganancias	141-00			339.267,84	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				339.267,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			41.867,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			148.723,80
NETO 5.493.518,00			4.859.185,25	997.379,73	1.631.712,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Lucas Andres Santos
2025-02-07T11:31:56-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.928.309,60		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.606.924,62		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	794.382,48		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	353.058,84		
Desarraigo 20%	068-31		461.674,69		
Presentismo	079-01	6,00 %	256.856,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		269.168,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.409,49	
Obra Social	103-00			72.575,02	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		242.959,26	
Imp. Ganancias	141-00			339.267,84	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				339.267,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			41.867,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			148.723,80
NETO 5.493.518,00			4.859.185,25	997.379,73	1.631.712,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	21,00 DIAS	2.464.274,61		
Lic. por Vacacion	057-91	21,00 DIAS	2.053.562,07		
Horas Viaje	060-21	4,00 CANT	12.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		474.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.961,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.171,18	
Obra Social	103-00			83.171,18	
Imp. Ganancias	141-00			51.969,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.557.100,00			2.772.372,80	523.273,34	308.000,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Alan Martin Sayueque
2025-02-06T17:15:08-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	21,00 DIAS	2.464.274,61		
Lic. por Vacacion	057-91	21,00 DIAS	2.053.562,07		
Horas Viaje	060-21	4,00 CANT	12.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		474.490,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		304.961,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.171,18	
Obra Social	103-00			83.171,18	
Imp. Ganancias	141-00			51.969,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 2.557.100,00			2.772.372,80	523.273,34	308.000,54

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.451.132,08 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.451.132,08		
Asistencia 20%	022-61		290.226,42		
Disponibilidad Horaria	022-62		261.203,78		
Zona Desfavorable	022-63		400.512,46		
Traslado	023-61		145.113,21		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.154.784,80		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.795.654,00		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		639.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			240.668,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.251.495,00			3.678.961,01	735.466,32	308.000,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
2025-02-07T22:13:43-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.451.132,08 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.451.132,08		
Asistencia 20%	022-61		290.226,42		
Disponibilidad Horaria	022-62		261.203,78		
Zona Desfavorable	022-63		400.512,46		
Traslado	023-61		145.113,21		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.154.784,80		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.795.654,00		
Horas Viaje	060-21	44,00 CANT	132.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		639.642,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Imp. Ganancias	141-00			240.668,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			308.000,00
NETO 3.251.495,00			3.678.961,01	735.466,32	308.000,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	11 AÑOS	52.550,30		
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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	1.639.447,92		
Horas Extras 100 %	061-02	19,00 HORA	629.283,04		
Desarraigo 20%	068-31		752.507,22		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	362.989,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.072,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.019,67	
Obra Social	103-00			71.101,82	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		325.764,25	
Imp. Ganancias	141-00			953.230,60	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				869.122,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.123.175,00			6.515.284,91	1.686.188,46	2.294.078,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
2025-02-06T18:05:15-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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	11 AÑOS	52.550,30		
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		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	1.639.447,92		
Horas Extras 100 %	061-02	19,00 HORA	629.283,04		
Desarraigo 20%	068-31		752.507,22		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	362.989,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		264.072,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		72.019,67	
Obra Social	103-00			71.101,82	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		325.764,25	
Imp. Ganancias	141-00			953.230,60	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				869.122,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.123.175,00			6.515.284,91	1.686.188,46	2.294.078,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIS PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,81	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,74	469.704,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-02-06T18:05:43-03:00
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
01/2025	AJUSTES ENERO 25	6/02/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		1.079,93	
Imp. Ganancias	141-00			6.360,81	
SNR Acta MTEYSS 07/24 NR	267-23				21.598,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Ajte Vianda 8 hrs	276-93	15,00 CANT			448.105,50
NETO 462.264,00			0,00	7.440,74	469.704,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	390.926,88		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,50 HORA	11.943,25		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.185,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.863,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.091,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.297,57	
Obra Social	103-00			16.215,42	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.025,70	
Imp. Ganancias	141-00			138.096,38	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.595,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO 287.788,00			509.918,84	252.726,14	30.595,30

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-01-23T10:29:00-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	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: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	390.926,88		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,50 HORA	11.943,25		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.185,38		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.863,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.091,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.297,57	
Obra Social	103-00			16.215,42	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.025,70	
Imp. Ganancias	141-00			138.096,38	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.595,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
NETO 287.788,00			509.918,84	252.726,14	30.595,30

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	534.166,36		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	445.138,68		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.976,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.175,28	
Obra Social	103-00			17.175,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 697.525,00			572.509,20	97.326,57	222.342,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
2025-01-22T09:25:32-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	319.422,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	534.166,36		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	445.138,68		
Asistencia 20%	071-01		63.884,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.976,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.175,28	
Obra Social	103-00			17.175,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 697.525,00			572.509,20	97.326,57	222.342,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	250.975,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Asistencia 20%	071-01		50.195,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.482,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.767,97	
Obra Social	103-00			16.767,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 629.329,00			558.932,40	104.301,26	174.697,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

Susy Paola Serce Sanhueza
2025-02-07T06:02:18-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10920	SERCE SUSY PAOLA	27-94271680-5

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 31/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	250.975,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Asistencia 20%	071-01		50.195,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.482,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.767,97	
Obra Social	103-00			16.767,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 629.329,00			558.932,40	104.301,26	174.697,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007711998

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Asistencia 20%	071-01		10.758,08		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	146.114,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.466,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.581,70	
Obra Social	103-00			8.581,70	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			286.916,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			82.555,39
NETO 638.662,00			286.056,80	48.629,65	401.234,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

Alde Rafael Sosa
2025-02-07T11:05:18-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 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	16,00 HORA	53.790,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Asistencia 20%	071-01		10.758,08		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	146.114,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.466,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.581,70	
Obra Social	103-00			8.581,70	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			286.916,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Vacacion No Gozada	287-21	1,00 CANT			82.555,39
NETO 638.662,00			286.056,80	48.629,65	401.234,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003529148 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.392.500,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.160.417,16		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		423.409,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.825,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.225,18	
Obra Social	103-00			36.225,18	
Imp. Ganancias	141-00			53.359,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	1.171.213,00		1.207.506,04	258.635,43	222.342,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 00/100

Aldo Rafael Sosa
2025-01-22T09:17:44-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	376.532,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.392.500,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.160.417,16		
Asistencia 20%	071-01		75.306,56		
Adicional Especialidad	074-05		423.409,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.825,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.225,18	
Obra Social	103-00			36.225,18	
Imp. Ganancias	141-00			53.359,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO	1.171.213,00		1.207.506,04	258.635,43	222.342,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		588.329,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.787,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.305,59	
Obra Social	103-00			31.305,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.031.536,00			1.043.519,70	186.681,11	174.697,41

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

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

Aldo Rafael Sosa
2025-02-07T11:04:41-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11138	SOSA ALDO RAFAEL	20-33474080-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	295.847,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
Adicional Especialidad	074-05		588.329,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.787,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.305,59	
Obra Social	103-00			31.305,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.031.536,00			1.043.519,70	186.681,11	174.697,41

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035291486

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.111,80		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.822,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.949,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.258,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.343,14	
Obra Social	103-00			16.263,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.106,22	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		5.421,24	
Imp. Ganancias	141-00			129.766,50	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.686,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 291.966,00			511.438,09	250.159,02	30.686,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-01-22T17:52:47-03:00
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
01/2025	Ajustes mennsual 01-25	21/01/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	394.111,80		
Ajte Horas Viaje	063-29	2,00 HORA	9.554,60		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		78.822,36		
Presentismo	079-01	6,00 %	28.949,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.258,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.343,14	
Obra Social	103-00			16.263,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		27.106,22	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		5.421,24	
Imp. Ganancias	141-00			129.766,50	
SNR Acta MTYESS 07/24 Re	267-22				30.686,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO 291.966,00			511.438,09	250.159,02	30.686,93

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.227.602,60		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.856.335,44		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.201.880,16		
Desarraigo 20%	068-31		543.914,36		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	286.749,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		263.905,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.974,09	
Obra Social	103-00			71.053,50	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		276.982,29	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		55.396,46	
Imp. Ganancias	141-00			344.727,35	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				344.727,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			50.241,12
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			178.468,56
NETO 6.190.387,00			5.539.645,73	1.084.038,69	1.734.779,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-02-08T12:52:58-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.227.602,60		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	1.856.335,44		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.201.880,16		
Desarraigo 20%	068-31		543.914,36		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	286.749,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		263.905,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.974,09	
Obra Social	103-00			71.053,50	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		276.982,29	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		55.396,46	
Imp. Ganancias	141-00			344.727,35	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				344.727,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			178.468,56
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			50.241,12
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			178.468,56
NETO 6.190.387,00			5.539.645,73	1.084.038,69	1.734.779,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	276.363,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.844,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		55.272,70		
Adicional Especialidad	074-05		737.757,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.903,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.337,43	
Obra Social	103-00			37.337,43	
Imp. Ganancias	141-00			65.820,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.159.235,00			1.244.580,91	277.398,94	192.053,03

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2025-02-11T12:49:12-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	276.363,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.844,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		55.272,70		
Adicional Especialidad	074-05		737.757,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.903,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.337,43	
Obra Social	103-00			37.337,43	
Imp. Ganancias	141-00			65.820,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 1.159.235,00			1.244.580,91	277.398,94	192.053,03

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	382.960,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.844,16		
Asistencia 20%	071-01		76.592,17		
Adicional Especialidad	074-05		626.790,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.819,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.950,85	
Obra Social	103-00			35.950,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.160.055,00			1.198.361,78	213.004,26	174.697,48

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2025-02-11T12:49:24-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	382.960,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.844,16		
Asistencia 20%	071-01		76.592,17		
Adicional Especialidad	074-05		626.790,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.819,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.950,85	
Obra Social	103-00			35.950,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.160.055,00			1.198.361,78	213.004,26	174.697,48

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.984.876,46		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.654.063,74		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	52.648,68		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	171.982,80		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	190.143,52		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.319,11		
Presentismo	079-01	6,00 %	196.015,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		193.103,78	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		38.620,76	
Imp. Ganancias	141-00			84.466,64	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				39.188,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			746.842,50
NETO 3.924.554,00			3.862.075,68	810.988,83	873.467,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
2025-02-07T09:31:40-03:00
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
01/2025	Enero 2025	6/02/2025	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: 12/01/2025 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		1.062.598,88		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	1.984.876,46		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	1.654.063,74		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	52.648,68		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	171.982,80		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	190.143,52		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.319,11		
Presentismo	079-01	6,00 %	196.015,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		320.163,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.317,23	
Obra Social	103-00			87.317,23	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		193.103,78	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		38.620,76	
Imp. Ganancias	141-00			84.466,64	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				39.188,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			746.842,50
NETO 3.924.554,00			3.862.075,68	810.988,83	873.467,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs. Enfermedad	061-17	80,00 HORA	315.844,00		
Adicional Especialidad	074-05		1.324.940,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		191.505,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.228,77	
Obra Social	103-00			52.228,77	
Imp. Ganancias	141-00			260.771,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda por Licencias	276-12	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.343.041,00			1.740.958,98	556.734,15	158.816,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

Rosendo Anibal Valenzuela
2025-01-22T18:49:23-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs. Enfermedad	061-17	80,00 HORA	315.844,00		
Adicional Especialidad	074-05		1.324.940,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		191.505,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.228,77	
Obra Social	103-00			52.228,77	
Imp. Ganancias	141-00			260.771,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda por Licencias	276-12	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.343.041,00			1.740.958,98	556.734,15	158.816,17

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	157.922,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Adicional Especialidad	074-05		1.219.968,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.657,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.088,47	
Obra Social	103-00			35.088,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			165.935,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			79.407,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 1.769.339,00			1.668.587,19	42.182,40	142.934,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

Rosendo Anibal Valenzuela
2025-02-12T09:34:56-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	126.337,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	28.652,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	157.922,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Adicional Especialidad	074-05		1.219.968,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.657,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.088,47	
Obra Social	103-00			35.088,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			165.935,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			44.842,04
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			79.407,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			18.684,16
NETO 1.769.339,00			1.668.587,19	42.182,40	142.934,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009563599514 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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	16,00 HORA	63.168,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Asistencia 20%	071-01		12.633,76		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	209.353,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.028,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.280,61	
Obra Social	103-00			6.280,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		409.260,95	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			411.094,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Reconocimiento Vianda	276-16	2,00 CANT			31.763,10
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			872.337,60
NETO 1.291.310,00			389.202,11	444.851,06	1.346.958,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
2025-02-18T10:10:04-03:00
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
01/2025	BAJAS ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 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	16,00 HORA	63.168,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		46.741,22		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	57.304,80		
Asistencia 20%	071-01		12.633,76		
Sueldo Anual Complement.	092-01	22,00 DIAS	209.353,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.028,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.280,61	
Obra Social	103-00			6.280,61	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		409.260,95	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			411.094,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			22.421,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			9.342,08
Reconocimiento Vianda	276-16	2,00 CANT			31.763,10
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			872.337,60
NETO 1.291.310,00			389.202,11	444.851,06	1.346.958,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.839.266,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.532.721,82		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		743.528,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		184.895,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.425,94	
Obra Social	103-00			50.425,94	
Imp. Ganancias	141-00			196.107,24	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		299.752,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.121.600,00			1.680.864,77	781.606,87	222.342,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Renzo Ivan Varela
2025-02-06T21:11:48-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	442.181,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	1.839.266,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	1.532.721,82		
Asistencia 20%	071-01		88.436,32		
Adicional Especialidad	074-05		743.528,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		184.895,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.425,94	
Obra Social	103-00			50.425,94	
Imp. Ganancias	141-00			196.107,24	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		299.752,63	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.121.600,00			1.680.864,77	781.606,87	222.342,10

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	355.324,50		
Asistencia 20%	071-01		77.381,78		
Adicional Especialidad	074-05		976.730,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.268,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.891,29	
Obra Social	103-00			36.891,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			112.348,57	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		367.092,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			15.881,55
NETO 1.123.758,00			1.565.071,74	473.077,26	31.763,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

Renzo Ivan Varela
2025-02-07T10:10:53-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10997	VARELA RENZO IVAN	20-33849194-9

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	355.324,50		
Asistencia 20%	071-01		77.381,78		
Adicional Especialidad	074-05		976.730,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.268,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.891,29	
Obra Social	103-00			36.891,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			112.348,57	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		367.092,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			15.881,55
NETO 1.123.758,00			1.565.071,74	473.077,26	31.763,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007819302

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	505.350,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	1.000.520,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	833.767,20		
Asistencia 20%	071-01		101.070,08		
Adicional Especialidad	074-05		550.568,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.630,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.717,50	
Obra Social	103-00			42.717,50	
Imp. Ganancias	141-00			37.087,31	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		430.786,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 968.082,00			1.423.916,53	709.939,78	254.105,25

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
2025-02-11T14:56:05-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	505.350,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	1.000.520,64		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	833.767,20		
Asistencia 20%	071-01		101.070,08		
Adicional Especialidad	074-05		550.568,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.630,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.717,50	
Obra Social	103-00			42.717,50	
Imp. Ganancias	141-00			37.087,31	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		430.786,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 968.082,00			1.423.916,53	709.939,78	254.105,25

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	24.872,82		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		669.245,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.042,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.920,57	
Obra Social	103-00			40.920,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			31.634,29	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		391.927,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 937.257,00			1.364.019,12	601.459,27	174.697,15

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2025-02-11T14:58:13-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	347.428,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	24.872,82		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		669.245,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.042,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.920,57	
Obra Social	103-00			40.920,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			31.634,29	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		391.927,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 937.257,00			1.364.019,12	601.459,27	174.697,15

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,00 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	554.481,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	462.068,04		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.016,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.277,11	
Obra Social	103-00			18.277,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 728.009,00			609.237,05	103.570,30	222.342,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-01-22T09:24:27-03:00
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
01/2025	1ra Qna Enero 25	21/01/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	112,0 HORA	347.207,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	14,00 DIAS	554.481,62		
Vacaciones Gozadas	057-02	14,00 DIAS	462.068,04		
Asistencia 20%	071-01		69.441,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.016,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.277,11	
Obra Social	103-00			18.277,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 728.009,00			609.237,05	103.570,30	222.342,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTIOCHO 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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	148.803,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Asistencia 20%	071-01		29.760,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.268,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.800,43	
Obra Social	103-00			11.800,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 412.486,00			393.347,69	76.151,87	95.290,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-02-07T06:18:40-03:00
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
01/2025	2QNA ENERO 2025	6/02/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	148.803,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Asistencia 20%	071-01		29.760,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.268,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.800,43	
Obra Social	103-00			11.800,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			407,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 412.486,00			393.347,69	76.151,87	95.290,18

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador