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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.362.471,36		
Horas Extras 100 %	061-02	28,00 HORA	1.059.699,76		
Traslado	072-32	20,00 %	1.245.183,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	284.178,63		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.708.636,29		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.708.636,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		310.211,12	
Imp. Ganancias	141-00			581.682,95	
Asig. Vianda Complement	243-01				365.960,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 8.156.625,00			7.755.278,02	1.411.281,54	1.812.628,52

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

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

Daniel Sebastian Ainol
2025-05-04T09:47:43-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.362.471,36		
Horas Extras 100 %	061-02	28,00 HORA	1.059.699,76		
Traslado	072-32	20,00 %	1.245.183,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	284.178,63		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.708.636,29		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.708.636,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		310.211,12	
Imp. Ganancias	141-00			581.682,95	
Asig. Vianda Complement	243-01				365.960,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 8.156.625,00			7.755.278,02	1.411.281,54	1.812.628,52

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Daniel Sebastian Ainol
2025-05-04T09:47:19-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		37.901,28		
Adicional Especialidad	074-05		984.881,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.926,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.707,25	
Obra Social	103-00			44.707,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.256,04	
Imp. Ganancias	141-00			238.987,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 1.055.947,00			1.490.241,64	529.584,81	95.290,17

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-03-20T16:19:09-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	189.506,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		37.901,28		
Adicional Especialidad	074-05		984.881,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.926,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.707,25	
Obra Social	103-00			44.707,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.256,04	
Imp. Ganancias	141-00			238.987,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 1.055.947,00			1.490.241,64	529.584,81	95.290,17

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		675.417,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.288,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.078,70	
Obra Social	103-00			42.078,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.065,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.839,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.449.774,00			1.402.623,35	127.546,66	174.697,31

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-04-08T14:19:37-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		675.417,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.288,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.078,70	
Obra Social	103-00			42.078,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.065,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.839,92	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.449.774,00			1.402.623,35	127.546,66	174.697,31

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.912,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.976,02	
Obra Social	103-00			23.976,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.980,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.984,01	
Imp. Ganancias	141-00			84.659,21	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 845.937,00			799.200,55	256.487,33	303.223,78

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-03-20T18:33:51-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.912,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.976,02	
Obra Social	103-00			23.976,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.980,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.984,01	
Imp. Ganancias	141-00			84.659,21	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 845.937,00			799.200,55	256.487,33	303.223,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.670,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.910,14	
Obra Social	103-00			32.910,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.425,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.940,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.923,23	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.091.737,00			1.097.004,76	224.807,81	219.540,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170118900 09

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-05-22T05:55:54-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.670,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.910,14	
Obra Social	103-00			32.910,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.425,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.940,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.923,23	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.091.737,00			1.097.004,76	224.807,81	219.540,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170118900 09

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.155.206,86 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.155.206,86		
Asistencia 20%	022-61		231.041,37		
Disponibilidad Horaria	022-62		207.937,23		
Zona Desfavorable	022-63		318.837,09		
Traslado	023-61		115.520,69		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.473,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		278.961,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.080,52	
Obra Social	103-00			76.080,52	
Imp. Ganancias	141-00			63.182,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.393.712,00		2.536.017,17	494.305,44	352.000,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2025-05-07T17:52:12-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.155.206,86 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.155.206,86		
Asistencia 20%	022-61		231.041,37		
Disponibilidad Horaria	022-62		207.937,23		
Zona Desfavorable	022-63		318.837,09		
Traslado	023-61		115.520,69		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.473,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		278.961,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.080,52	
Obra Social	103-00			76.080,52	
Imp. Ganancias	141-00			63.182,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.393.712,00		2.536.017,17	494.305,44	352.000,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-03-17T20:26:32-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.373.211,28		
Desarraigo 20%	068-31		565.759,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	295.187,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.748,61	
Imp. Ganancias	141-00			457.960,06	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				457.960,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
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 5.923.759,00			5.214.972,12	1.238.096,14	1.946.883,02

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-04-07T21:17:59-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.373.211,28		
Desarraigo 20%	068-31		565.759,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	295.187,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		260.748,61	
Imp. Ganancias	141-00			457.960,06	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				457.960,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
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 5.923.759,00			5.214.972,12	1.238.096,14	1.946.883,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	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		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	98.262,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		72.468,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.334,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.636,72	
Obra Social	103-00			24.636,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.530,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.424,48	
Imp. Ganancias	141-00			72.504,53	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 859.499,00			821.224,02	249.067,69	287.342,67

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-04-07T15:39:39-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	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		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	98.262,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		72.468,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.334,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.636,72	
Obra Social	103-00			24.636,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.530,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.424,48	
Imp. Ganancias	141-00			72.504,53	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 859.499,00			821.224,02	249.067,69	287.342,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.586,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.523,49	
Obra Social	103-00			34.523,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.769,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.015,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-63.855,55	
Asig.Vianda Complement.	143-01			63.855,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.243.884,00			1.150.782,91	256.293,36	349.394,45

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-04-07T15:39:54-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.586,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.523,49	
Obra Social	103-00			34.523,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.769,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.015,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-63.855,55	
Asig.Vianda Complement.	143-01			63.855,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.243.884,00			1.150.782,91	256.293,36	349.394,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-04-06T19:46:53-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	48,00 HORA	1.123.663,20		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	749.108,64		
Desarraigo 20%	068-31		591.300,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	319.260,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			678.480,46	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				678.480,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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 6.609.798,00			5.640.262,46	1.197.867,93	2.167.403,47

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-04-08T20:33:02-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	48,00 HORA	1.123.663,20		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	749.108,64		
Desarraigo 20%	068-31		591.300,02		
Presentismo	079-01	6,00 %	319.260,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			678.480,46	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				678.480,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
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 6.609.798,00			5.640.262,46	1.197.867,93	2.167.403,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.525.162,68		
Asistencia 20%	022-61		505.032,54		
Disponibilidad Horaria	022-62		454.529,28		
Zona Desfavorable	022-63		696.944,90		
Traslado	023-61		252.516,27		
Ayuda Vivienda	023-63		1.060.000,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.262.721,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			768.664,86	
Descuento de Lácteos	155-01			46.879,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.037.976,00			7.020.906,72	1.334.931,39	352.000,67

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2025-04-08T11:05:25-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.525.162,68		
Asistencia 20%	022-61		505.032,54		
Disponibilidad Horaria	022-62		454.529,28		
Zona Desfavorable	022-63		696.944,90		
Traslado	023-61		252.516,27		
Ayuda Vivienda	023-63		1.060.000,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.262.721,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			768.664,86	
Descuento de Lácteos	155-01			46.879,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.037.976,00			7.020.906,72	1.334.931,39	352.000,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	159.711,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	45.631,84		
Asistencia 20%	071-01		31.942,29		
Adicional APO	087-11	15,00 %	65.661,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.374,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.102,13	
Obra Social	103-00			15.102,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.585,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 516.412,00			503.404,48	98.163,86	111.171,38

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-04-07T15:47:37-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	159.711,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	45.631,84		
Asistencia 20%	071-01		31.942,29		
Adicional APO	087-11	15,00 %	65.661,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.374,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.102,13	
Obra Social	103-00			15.102,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.585,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 516.412,00			503.404,48	98.163,86	111.171,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 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		
Adicional APO	087-11	15,00 %	83.839,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.704,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.283,17	
Obra Social	103-00			19.283,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.069,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 683.254,00			642.772,26	134.215,62	174.697,36

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

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

Diana Yanina Cabañez
2025-05-08T13:48:07-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 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		
Adicional APO	087-11	15,00 %	83.839,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.704,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.283,17	
Obra Social	103-00			19.283,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.069,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 683.254,00			642.772,26	134.215,62	174.697,36

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Mariano Campastro
2025-03-17T15:14:29-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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 Viaje	060-21	2,00 HORA	9.551,46		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.092.307,04		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	100.442,04		
Traslado	072-32	20,00 %	742.670,27		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	149.817,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.609.675,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.609.675,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		184.233,57	
Imp. Ganancias	141-00			62.078,02	
Asig. Vianda Complement	243-01				62.078,02
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.348.887,00			4.605.839,35	765.699,06	1.508.746,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Mariano Campastro
2025-04-16T13:13:12-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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 Viaje	060-21	2,00 HORA	9.551,46		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.092.307,04		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	100.442,04		
Traslado	072-32	20,00 %	742.670,27		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	149.817,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.609.675,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.609.675,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		184.233,57	
Imp. Ganancias	141-00			62.078,02	
Asig. Vianda Complement	243-01				62.078,02
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.348.887,00			4.605.839,35	765.699,06	1.508.746,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-03-17T13:02:28-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.556.589,42		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.130.491,16		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	686.605,64		
Desarraigo 20%	068-31		428.438,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	244.604,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.372,61	
Imp. Ganancias	141-00			331.548,21	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				243.668,10
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
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 5.259.224,00			4.747.452,25	1.088.308,29	1.600.080,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-04-07T17:12:26-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.556.589,42		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.130.491,16		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	686.605,64		
Desarraigo 20%	068-31		428.438,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	244.604,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		237.372,61	
Imp. Ganancias	141-00			331.548,21	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				243.668,10
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
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 5.259.224,00			4.747.452,25	1.088.308,29	1.600.080,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍSCRIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	BAJAS QUINCENALES 03-25	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
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	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		42.989,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		37.125,62		
Sueldo Anual Complement.	092-01	86,00 DIAS	680.965,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.617,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.986,67	
Obra Social	103-00			33.986,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.322,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.657,78	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.687,07	
Asig.Vianda Complement.	143-01			14.687,07	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			339.118,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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	7,00 CANT			386.908,83
NETO 1.758.280,00			1.132.888,97	243.571,13	868.962,16

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

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

Jose Adrian Carrasco
2025-04-11T16:27:47-03:00
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
03/2025	BAJAS QUINCENALES 03-25	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
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	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		42.989,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		37.125,62		
Sueldo Anual Complement.	092-01	86,00 DIAS	680.965,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.617,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.986,67	
Obra Social	103-00			33.986,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.322,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.657,78	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.687,07	
Asig.Vianda Complement.	143-01			14.687,07	
Fondo Cese Laboral	259-26	12,00 %			339.118,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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	7,00 CANT			386.908,83
NETO 1.758.280,00			1.132.888,97	243.571,13	868.962,16

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	350.937,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,00 HORA	287.769,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.144.036,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-953.363,71		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.407,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.111,05	
Obra Social	103-00			33.111,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.592,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.074,04	
Imp. Ganancias	141-00			11.860,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.061.006,00			1.103.701,75	249.156,11	206.460,36

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

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

Jose Adrian Carrasco
2025-03-30T21:38:15-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	350.937,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,0 HORA	287.769,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.144.036,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-953.363,71		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.407,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.111,05	
Obra Social	103-00			33.111,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.592,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.074,04	
Imp. Ganancias	141-00			11.860,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.061.006,00			1.103.701,75	249.156,11	206.460,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y UNO MIL SEIS 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	4,00 DIAS	352.011,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-293.342,68		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	64.484,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.441,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.847,81	
Obra Social	103-00			38.847,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.373,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.898,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-74.024,33	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.223.128,00			1.294.926,97	278.260,00	206.461,03

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

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

José Adrian Carrasco
2025-04-11T16:26:45-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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	4,00 DIAS	352.011,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-293.342,68		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	64.484,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.441,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.847,81	
Obra Social	103-00			38.847,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.373,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.898,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-74.024,33	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.223.128,00			1.294.926,97	278.260,00	206.461,03

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		280.348,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.335,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.364,18	
Obra Social	103-00			33.364,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.803,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.242,79	
Imp. Ganancias	141-00			40.174,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				40.174,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.112.139,48	279.284,17	341.923,69

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-03-20T19:34:30-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		280.348,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.335,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.364,18	
Obra Social	103-00			33.364,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.803,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.242,79	
Imp. Ganancias	141-00			40.174,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				40.174,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.112.139,48	279.284,17	341.923,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.941,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.711,27	
Obra Social	103-00			32.711,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.259,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.807,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-88.835,84	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			23.835,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
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 1.180.583,00			1.090.375,78	243.305,82	333.513,04

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-04-07T16:08:10-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.941,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.711,27	
Obra Social	103-00			32.711,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.259,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.807,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-88.835,84	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			23.835,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
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 1.180.583,00			1.090.375,78	243.305,82	333.513,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Ivan Carzoglio
2025-03-28T09:12:43-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	1 AÑOS	4.775,73		
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	50,00 HORA	938.062,50		
Horas Extras 100 %	061-02	26,00 HORA	650.389,74		
Traslado	072-32	20,00 %	821.810,91		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	181.272,13		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.783.537,13		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.783.537,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		204.485,50	
Imp. Ganancias	141-00			127.594,76	
Asig. Vianda Complement	243-01				127.594,76
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.834.933,00			5.112.137,57	851.467,73	1.574.263,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Iván Carzoglio
2025-05-03T11:37:22-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	1 AÑOS	4.775,73		
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	50,00 HORA	938.062,50		
Horas Extras 100 %	061-02	26,00 HORA	650.389,74		
Traslado	072-32	20,00 %	821.810,91		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	181.272,13		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.783.537,13		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.783.537,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		204.485,50	
Imp. Ganancias	141-00			127.594,76	
Asig. Vianda Complement	243-01				127.594,76
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.834.933,00			5.112.137,57	851.467,73	1.574.263,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUORICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	255.718,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	209.724,94		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	710.122,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-591.769,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	4.706,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		93.088,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.404,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.928,51	
Obra Social	103-00			27.928,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.273,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.619,01	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.750,52	
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 961.889,00			930.950,41	191.403,82	222.342,41

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-04-07T15:35:54-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	255.718,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	209.724,94		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	710.122,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-591.769,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	4.706,76		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		93.088,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.404,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.928,51	
Obra Social	103-00			27.928,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.273,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.619,01	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.750,52	
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 961.889,00			930.950,41	191.403,82	222.342,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.684,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			22.684,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.151.345,00			1.032.899,23	230.948,37	349.394,14

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-04-16T17:02:24-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.684,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			22.684,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.151.345,00			1.032.899,23	230.948,37	349.394,14

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
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	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	23.533,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.009,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.548,00	
Obra Social	103-00			21.548,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.956,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.365,33	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-13.571,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			13.571,76	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 786.181,00			718.266,62	154.427,32	222.341,70

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

Emanuel Alexis Chiguay
2025-04-07T13:10:57-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
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	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	23.533,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.009,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.548,00	
Obra Social	103-00			21.548,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.956,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.365,33	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-13.571,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			13.571,76	
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 786.181,00			718.266,62	154.427,32	222.341,70

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.710,35	
Asig.Vianda Complement.	143-01			22.710,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 976.648,00			1.032.899,23	230.948,37	174.697,14

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
2025-04-22T23:19:41-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.710,35	
Asig.Vianda Complement.	143-01			22.710,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 976.648,00			1.032.899,23	230.948,37	174.697,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.849,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.958,82	
Obra Social	103-00			23.958,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.972,55	
Imp. Ganancias	141-00			83.945,34	
Reconocimiento IIGG	241-02				18.945,34
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 885.112,00			798.627,31	235.684,53	322.169,22

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
2025-03-26T15:58:20-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.849,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.958,82	
Obra Social	103-00			23.958,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.972,55	
Imp. Ganancias	141-00			83.945,34	
Reconocimiento IIGG	241-02				18.945,34
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 885.112,00			798.627,31	235.684,53	322.169,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.607,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.892,95	
Obra Social	103-00			32.892,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.928,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.131,61	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			19.131,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.053.932,00			1.096.431,52	217.197,03	174.697,51

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
2025-05-07T15:11:17-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.607,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.892,95	
Obra Social	103-00			32.892,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.928,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.131,61	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			19.131,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.053.932,00			1.096.431,52	217.197,03	174.697,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
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	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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.774,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.938,50	
Obra Social	103-00			23.938,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.948,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.959,00	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		176.928,02	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
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 667.805,00			797.949,89	352.487,25	222.342,36

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

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

Cristobal Copa
2025-03-26T13:15:53-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
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	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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.774,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.938,50	
Obra Social	103-00			23.938,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.948,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.959,00	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		176.928,02	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
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 667.805,00			797.949,89	352.487,25	222.342,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.472,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.765,09	
Obra Social	103-00			34.765,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.970,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.176,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		227.306,27	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 844.203,00			1.158.836,47	489.331,13	174.697,66

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

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

Cristobal Copa
2025-04-09T13:22:20-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.472,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.765,09	
Obra Social	103-00			34.765,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.970,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.176,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		227.306,27	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 844.203,00			1.158.836,47	489.331,13	174.697,66

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	350.937,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,00 HORA	287.769,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.204.026,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.003.355,21		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.687,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.460,09	
Obra Social	103-00			33.125,49	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		17.064,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.883,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.306,73	
Imp. Ganancias	141-00			126.256,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 939.013,00			1.115.336,41	382.784,31	206.460,90

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

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

Julio Cesar Dell
2025-03-26T08:05:05-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	350.937,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,0 HORA	287.769,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.204.026,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.003.355,21		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.687,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.460,09	
Obra Social	103-00			33.125,49	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		17.064,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.883,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.306,73	
Imp. Ganancias	141-00			126.256,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 939.013,00			1.115.336,41	382.784,31	206.460,90

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR

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	4,00 DIAS	370.469,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-308.724,68		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	20,50 HORA	188.848,46		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.353,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.641,92	
Obra Social	103-00			39.245,50	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.217,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.034,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.427,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.645,26	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.352.878,00			1.321.397,40	286.151,16	317.631,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029552l5

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

Julio Cesar Dell
2025-04-09T16:15:05-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR

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	4,00 DIAS	370.469,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-308.724,68		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	20,50 HORA	188.848,46		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		137.567,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.353,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.641,92	
Obra Social	103-00			39.245,50	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.217,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.034,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.427,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.645,26	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.352.878,00			1.321.397,40	286.151,16	317.631,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029552l5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.553.897,44 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.553.897,44		
Asistencia 20%	022-61		310.779,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		279.701,54		
Zona Desfavorable	022-63		428.875,69		
Traslado	023-61		155.389,74		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		588.099,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			267.660,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.097.696,00		3.532.743,62	787.047,74	352.000,12

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

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

Gabriela Paola Demaria
2025-05-08T10:53:16-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.553.897,44 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.553.897,44		
Asistencia 20%	022-61		310.779,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		279.701,54		
Zona Desfavorable	022-63		428.875,69		
Traslado	023-61		155.389,74		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		588.099,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			267.660,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.097.696,00		3.532.743,62	787.047,74	352.000,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		774.782,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.187,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.687,42	
Obra Social	103-00			40.687,42	
Imp. Ganancias	141-00			135.663,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO	1.101.193,00		1.356.247,18	366.225,43	111.171,25

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-04-07T15:38:00-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		774.782,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.187,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.687,42	
Obra Social	103-00			40.687,42	
Imp. Ganancias	141-00			135.663,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO	1.101.193,00		1.356.247,18	366.225,43	111.171,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	48,00 HORA	229.219,20		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		544.095,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.944,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.712,07	
Obra Social	103-00			38.712,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-122.477,41	
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 1.359.334,00			1.290.402,40	105.766,02	174.697,62

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-04-07T15:38:24-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	48,00 HORA	229.219,20		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		544.095,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.944,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.712,07	
Obra Social	103-00			38.712,07	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-122.477,41	
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 1.359.334,00			1.290.402,40	105.766,02	174.697,62

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
Adicional Especialidad	074-05		1.020.321,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.730,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.017,50	
Obra Social	103-00			46.017,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.347,91	
Imp. Ganancias	141-00			266.040,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.079.933,00		1.533.916,68	565.154,54	111.170,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324 3038

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

Enzo Javier Fernandez
2025-05-08T15:34:24-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
Adicional Especialidad	074-05		1.020.321,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.730,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.017,50	
Obra Social	103-00			46.017,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.347,91	
Imp. Ganancias	141-00			266.040,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.079.933,00		1.533.916,68	565.154,54	111.170,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324 3038

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		445.603,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.200,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.327,35	
Obra Social	103-00			33.327,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.772,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.925,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO	1.564.426,00		1.110.911,61	70.577,74	524.092,13

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324 3038

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

Enzo Javier Fernandez
2025-05-08T15:34:51-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		445.603,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.200,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.327,35	
Obra Social	103-00			33.327,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.772,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.925,06	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			174.697,05
NETO	1.564.426,00		1.110.911,61	70.577,74	524.092,13

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324 3038

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Jorge Daniel Fernandez
2025-03-17T13:16:34-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 DIAS	1.092.885,96		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-910.738,32		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.203.791,04		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	802.527,36		
Desarraigo 20%	068-31		705.757,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	345.586,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		314.375,31	
Imp. Ganancias	141-00			801.363,16	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				799.256,67
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
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	7.119.802,00		6.287.506,18	1.635.125,94	2.467.421,76

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

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

Jorge Daniel Fernandez
2025-04-07T20:08:58-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 DIAS	1.092.885,96		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-910.738,32		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.203.791,04		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	802.527,36		
Desarraigo 20%	068-31		705.757,47		
Presentismo	079-01	6,00 %	345.586,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		314.375,31	
Imp. Ganancias	141-00			801.363,16	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				799.256,67
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
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	7.119.802,00		6.287.506,18	1.635.125,94	2.467.421,76

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.159,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.861,72	
Obra Social	103-00			15.861,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 550.012,00			528.724,04	89.883,08	111.171,04

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-03-20T15:03:43-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.159,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.861,72	
Obra Social	103-00			15.861,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 550.012,00			528.724,04	89.883,08	111.171,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOCE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	35,00 HORA	17.650,15		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.125,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.488,75	
Obra Social	103-00			20.488,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	732.678,00		682.958,45	124.977,96	174.697,51

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-04-07T13:10:46-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	35,00 HORA	17.650,15		
Asistencia 20%	071-01		59.169,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.125,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.488,75	
Obra Social	103-00			20.488,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO	732.678,00		682.958,45	124.977,96	174.697,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		313.512,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.335,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.364,18	
Obra Social	103-00			33.364,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.803,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.242,79	
Imp. Ganancias	141-00			141.386,33	
Reconocimiento IIGG	241-02				76.386,33
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.112.139,46	380.496,30	443.135,84

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
2025-03-31T09:15:44-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		313.512,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.335,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.364,18	
Obra Social	103-00			33.364,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.803,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.242,79	
Imp. Ganancias	141-00			141.386,33	
Reconocimiento IIGG	241-02				76.386,33
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.174.779,00			1.112.139,46	380.496,30	443.135,84

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
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,00 HORA	367.809,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,00 HORA	301.604,09		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	724.763,69		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-603.969,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Asistencia 20%	071-01		133.882,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		9.283,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.415,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.113,30	
Obra Social	103-00			36.113,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.094,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.075,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-103.097,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			38.097,30	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.269.603,00			1.203.776,54	267.686,99	333.513,45

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-04-08T21:08:48-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,0 HORA	367.809,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,0 HORA	301.604,09		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	724.763,69		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-603.969,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Asistencia 20%	071-01		133.882,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		9.283,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.415,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.113,30	
Obra Social	103-00			36.113,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.094,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.075,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-103.097,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			38.097,30	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.269.603,00			1.203.776,54	267.686,99	333.513,45

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.498.030,18 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.498.030,18		
Asistencia 20%	022-61		299.606,04		
Disponibilidad Horaria	022-62		269.645,43		
Zona Desfavorable	022-63		413.456,33		
Traslado	023-61		149.803,02		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	194.743,91		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		534.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			134.998,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.285.434,00		3.587.819,37	654.385,52	352.000,15

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Matias Nicolas Jara
2025-04-07T16:52:09-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.498.030,18 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.498.030,18		
Asistencia 20%	022-61		299.606,04		
Disponibilidad Horaria	022-62		269.645,43		
Zona Desfavorable	022-63		413.456,33		
Traslado	023-61		149.803,02		
Horas Viaje	060-21	76,00 CANT	228.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	194.743,91		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		534.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			134.998,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.285.434,00		3.587.819,37	654.385,52	352.000,15

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900681600 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-03-17T13:21:19-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 DIAS	1.078.510,92		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-898.759,08		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.188.504,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Desarraigo 20%	068-31		693.018,06		
Presentismo	079-01	6,00 %	341.000,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		310.204,39	
Imp. Ganancias	141-00			774.641,45	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				774.641,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
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	7.042.661,00		6.204.087,75	1.604.233,31	2.442.806,56

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-04-07T16:44:01-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 DIAS	1.078.510,92		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-898.759,08		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.188.504,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Desarraigo 20%	068-31		693.018,06		
Presentismo	079-01	6,00 %	341.000,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		310.204,39	
Imp. Ganancias	141-00			774.641,45	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				774.641,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
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	7.042.661,00		6.204.087,75	1.604.233,31	2.442.806,56

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	300.321,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	246.263,89		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.035.376,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-862.814,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		109.317,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		111.366,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.415,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.113,31	
Obra Social	103-00			36.113,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.094,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.075,54	
Imp. Ganancias	141-00			157.019,80	
Reconocimiento IIGG	241-02				157.019,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.310.241,00			1.203.777,06	415.831,86	522.295,80

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

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

Carlos Alberto Landriel
2025-03-25T21:01:45-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	300.321,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	246.263,89		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.035.376,70		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-862.814,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		109.317,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		111.366,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.415,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.113,31	
Obra Social	103-00			36.113,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.094,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.075,54	
Imp. Ganancias	141-00			157.019,80	
Reconocimiento IIGG	241-02				157.019,80
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.310.241,00			1.203.777,06	415.831,86	522.295,80

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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	6,50 HORA	59.878,78		
Horas Extras 50 %	061-01	1,50 HORA	13.818,18		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		33.462,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.368,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.554,99	
Obra Social	103-00			35.554,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.629,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.703,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.790,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			41.790,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
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	12,00 CANT			190.578,60
NETO 1.286.757,00			1.185.166,24	263.685,77	365.276,53

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

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

Carlos Alberto Landriel
2025-04-23T06:38:21-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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	6,50 HORA	59.878,78		
Horas Extras 50 %	061-01	1,50 HORA	13.818,18		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		33.462,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.368,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.554,99	
Obra Social	103-00			35.554,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.629,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.703,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.790,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			41.790,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
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	12,00 CANT			190.578,60
NETO 1.286.757,00			1.185.166,24	263.685,77	365.276,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUORICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 1.165.342,74 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.165.342,74		
Asistencia 20%	022-61		233.068,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		209.761,69		
Zona Desfavorable	022-63		321.634,60		
Traslado	023-61		116.534,27		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		299.015,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.749,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.840,71	
Obra Social	103-00			76.840,71	
Imp. Ganancias	141-00			66.600,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.411.326,00		2.561.356,87	502.030,88	352.000,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Berenice Lavacara
2025-05-08T09:41:21-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 1.165.342,74 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.165.342,74		
Asistencia 20%	022-61		233.068,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		209.761,69		
Zona Desfavorable	022-63		321.634,60		
Traslado	023-61		116.534,27		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		299.015,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.749,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.840,71	
Obra Social	103-00			76.840,71	
Imp. Ganancias	141-00			66.600,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.411.326,00		2.561.356,87	502.030,88	352.000,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10607	LEIVA WALTER OMAR	20-37997937-9

Sueldo / Jornal: 1.128.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.128.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-335.466,64		
Asistencia 20%	022-61		225.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		203.040,00		
Zona Desfavorable	022-63		311.328,00		
Traslado	023-61		112.800,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		271.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		239.858,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		65.416,00	
Obra Social	103-00			65.416,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	19,00 CANT			304.000,00
NETO 2.113.843,00			2.180.533,36	370.690,67	304.000,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170215840000015842514

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Walter Omar Leiva
2025-04-07T15:47:52-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10607	LEIVA WALTER OMAR	20-37997937-9

Sueldo / Jornal: 1.128.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.128.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-335.466,64		
Asistencia 20%	022-61		225.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		203.040,00		
Zona Desfavorable	022-63		311.328,00		
Traslado	023-61		112.800,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		271.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		239.858,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		65.416,00	
Obra Social	103-00			65.416,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	19,00 CANT			304.000,00
NETO 2.113.843,00			2.180.533,36	370.690,67	304.000,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170215840000015842514

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.059,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.016,14	
Obra Social	103-00			24.016,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.013,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.010,76	
Imp. Ganancias	141-00			173.388,41	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 758.258,00			800.538,13	345.504,09	303.223,96

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-04-24T16:06:19-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.059,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.016,14	
Obra Social	103-00			24.016,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.013,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.010,76	
Imp. Ganancias	141-00			173.388,41	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 758.258,00			800.538,13	345.504,09	303.223,96

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.108,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.756,82	
Obra Social	103-00			32.756,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.837,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-221.782,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.224.583,00			1.091.893,87	86.850,01	219.539,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-04-24T16:07:21-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.108,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.756,82	
Obra Social	103-00			32.756,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.837,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-221.782,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.224.583,00			1.091.893,87	86.850,01	219.539,14

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	15.689,10		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.095,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.662,32	
Obra Social	103-00			22.662,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.885,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.108,22	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-9.085,26	
Asig.Vianda Complement.	143-01			9.085,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 831.221,00			755.410,75	162.413,30	238.223,55

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

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

Luciano Gabriel Lillo
2025-04-10T13:31:56-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	15.689,10		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.095,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.662,32	
Obra Social	103-00			22.662,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.885,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.108,22	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-9.085,26	
Asig.Vianda Complement.	143-01			9.085,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 831.221,00			755.410,75	162.413,30	238.223,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,00 HORA	313.183,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,00 HORA	256.854,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	532.320,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-443.600,64		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Asistencia 20%	071-01		114.007,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.704,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.101,22	
Obra Social	103-00			32.101,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.751,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.400,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.381,85	
Asig.Vianda Complement.	143-01			24.381,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.132.857,00			1.070.040,66	238.933,76	301.750,10

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

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

Luciano Gabriel Lillo
2025-04-10T13:33:58-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,0 HORA	313.183,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,0 HORA	256.854,14		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	532.320,74		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-443.600,64		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Asistencia 20%	071-01		114.007,46		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		117.704,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.101,22	
Obra Social	103-00			32.101,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.751,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.400,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.381,85	
Asig.Vianda Complement.	143-01			24.381,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.132.857,00			1.070.040,66	238.933,76	301.750,10

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	195.715,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	58,00 HORA	160.486,58		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	260.409,72		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-217.008,09		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	92.121,20		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		71.240,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.493,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.043,63	
Obra Social	103-00			26.043,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.703,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.362,42	
Imp. Ganancias	141-00			116.915,97	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		122.019,39	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 777.526,00			868.120,86	425.581,35	334.986,49

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-04-19T12:47:09-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	195.715,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	58,00 HORA	160.486,58		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	260.409,72		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-217.008,09		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	92.121,20		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	22.109,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		71.240,36		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.493,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.043,63	
Obra Social	103-00			26.043,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.703,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.362,42	
Imp. Ganancias	141-00			116.915,97	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		122.019,39	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 777.526,00			868.120,86	425.581,35	334.986,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	176.689,80		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	82.909,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.002,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.455,20	
Obra Social	103-00			35.455,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.545,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.636,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-110.419,17	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		158.200,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 996.667,00			1.181.839,95	375.751,68	190.578,73

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-04-19T12:47:50-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	176.689,80		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	82.909,08		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.002,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.455,20	
Obra Social	103-00			35.455,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.545,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.636,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-110.419,17	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		158.200,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 996.667,00			1.181.839,95	375.751,68	190.578,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	13,00 DIAS	2.292.651,14		
Lic. por Vacacion	057-91	13,00 DIAS	-1.910.542,66		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	792.336,00		
Desarraigo 20%	068-31		455.317,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	254.854,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		244.226,99	
Imp. Ganancias	141-00			377.734,64	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				281.190,54
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			118.979,04
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			118.979,04
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			33.494,08
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			118.979,04
NETO 5.429.597,00			4.884.539,73	1.141.349,10	1.686.406,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Angel Sebastian Luna
2025-04-07T16:22:43-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	13,00 DIAS	2.292.651,14		
Lic. por Vacacion	057-91	13,00 DIAS	-1.910.542,66		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	792.336,00		
Desarraigo 20%	068-31		455.317,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	254.854,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		244.226,99	
Imp. Ganancias	141-00			377.734,64	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				281.190,54
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			118.979,04
Vianda Cena	276-10	8,00 CANT			118.979,04
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	8,00 CANT			33.494,08
Adicional Vianda Cocina	276-18	8,00 CANT			118.979,04
NETO 5.429.597,00			4.884.539,73	1.141.349,10	1.686.406,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Angel Sebastian Luna
2025-03-18T17:37:03-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL 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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-03-18T15:56:07-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	1,00 DIAS	179.501,50		
Lic. por Vacacion	057-91	1,00 DIAS	-149.584,59		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Desarraigo 20%	068-31		565.315,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	294.453,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.596,73	
Imp. Ganancias	141-00			474.657,81	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				462.811,91
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
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 5.879.224,00			5.231.934,62	1.255.642,01	1.902.931,39

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-04-07T12:55:52-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	1,00 DIAS	179.501,50		
Lic. por Vacacion	057-91	1,00 DIAS	-149.584,59		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Desarraigo 20%	068-31		565.315,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	294.453,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.596,73	
Imp. Ganancias	141-00			474.657,81	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				462.811,91
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
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 5.879.224,00			5.231.934,62	1.255.642,01	1.902.931,39

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
Adicional Especialidad	074-05		633.648,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.196,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.417,33	
Obra Social	103-00			34.417,33	
Imp. Ganancias	141-00			151.219,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.023.335,00		1.147.244,17	346.250,92	222.341,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
2025-04-10T19:05:58-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	188.266,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		37.653,28		
Adicional Especialidad	074-05		633.648,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.196,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.417,33	
Obra Social	103-00			34.417,33	
Imp. Ganancias	141-00			151.219,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.023.335,00		1.147.244,17	346.250,92	222.341,75

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C/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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		416.091,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.953,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.441,98	
Obra Social	103-00			32.441,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-111.432,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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 1.349.513,00			1.081.399,38	81.280,79	349.394,41

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

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

Jairo Alejandro Montecino
2025-04-10T19:07:55-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		416.091,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.953,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.441,98	
Obra Social	103-00			32.441,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-111.432,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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 1.349.513,00			1.081.399,38	81.280,79	349.394,41

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285055894009529773169 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	205.838,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	168.787,61		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	38.690,82		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		74.925,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.123,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.579,18	
Obra Social	103-00			27.579,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.982,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.386,12	
Imp. Ganancias	141-00			107.481,28	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 949.161,00			919.305,95	305.132,05	334.987,10

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-03-20T15:09:51-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	205.838,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	168.787,61		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	46.060,60		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	38.690,82		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		74.925,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.123,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.579,18	
Obra Social	103-00			27.579,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.982,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.386,12	
Imp. Ganancias	141-00			107.481,28	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 949.161,00			919.305,95	305.132,05	334.987,10

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.762,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.571,64	
Obra Social	103-00			34.571,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.809,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.047,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.079,09	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 1.271.223,00			1.152.388,00	230.559,36	349.394,36

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-04-22T20:59:25-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.762,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.571,64	
Obra Social	103-00			34.571,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.809,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.047,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.079,09	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 1.271.223,00			1.152.388,00	230.559,36	349.394,36

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	202.464,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	166.020,60		
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	5,00 HORA	46.060,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		73.696,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.246,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.430,86	
Obra Social	103-00			25.176,55	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		12.969,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.192,38	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.953,91	
Imp. Ganancias	141-00			23.246,43	
Asig.Vianda Complement.	243-01				23.246,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 906.831,00			847.695,37	218.216,36	277.351,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
2025-04-07T13:07:39-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	202.464,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	166.020,60		
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	5,00 HORA	46.060,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		73.696,92		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.246,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.430,86	
Obra Social	103-00			25.176,55	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		12.969,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.192,38	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.953,91	
Imp. Ganancias	141-00			23.246,43	
Asig.Vianda Complement.	243-01				23.246,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 906.831,00			847.695,37	218.216,36	277.351,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.607,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.892,95	
Obra Social	103-00			32.564,02	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		16.775,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.410,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.928,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-65.080,20	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.229.694,00			1.096.431,52	260.974,08	394.236,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
2025-04-22T14:58:19-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.607,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.892,95	
Obra Social	103-00			32.564,02	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		16.775,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.410,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.928,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-65.080,20	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.229.694,00			1.096.431,52	260.974,08	394.236,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.497,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.953,73	
Obra Social	103-00			24.953,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.635,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 891.180,00			831.790,87	178.835,05	238.224,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-05-07T19:39:24-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.497,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.953,73	
Obra Social	103-00			24.953,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.635,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 891.180,00			831.790,87	178.835,05	238.224,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.586,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.523,49	
Obra Social	103-00			34.523,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.769,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.015,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.114.029,00			1.150.782,91	256.293,36	219.539,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-05-07T19:40:05-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.586,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.523,49	
Obra Social	103-00			34.523,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.769,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.015,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.114.029,00			1.150.782,91	256.293,36	219.539,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL VEINTINUEVE 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: COORDONADOR MASS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.392.072,21		
Asistencia 20%	022-61		278.414,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		250.573,00		
Zona Desfavorable	022-63		384.211,93		
Traslado	023-61		139.207,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		467.701,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			167.464,13	
Descuento de Lácteos	155-01			69.189,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.140,00			3.128.180,53	756.041,27	352.000,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100

Flavia Sabrina Navarro
2025-04-14T21:46:07-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: COORDONADOR MASS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.392.072,21		
Asistencia 20%	022-61		278.414,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		250.573,00		
Zona Desfavorable	022-63		384.211,93		
Traslado	023-61		139.207,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		467.701,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			167.464,13	
Descuento de Lácteos	155-01			69.189,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.140,00			3.128.180,53	756.041,27	352.000,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		222.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 378.000,00			0,00	222.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
2025-03-17T11:58:53-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	37,00 %		222.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 378.000,00			0,00	222.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.402.193,52		
Desarraigo 20%	068-31		583.977,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	302.318,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		267.048,14	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		53.409,63	
Imp. Ganancias	141-00			426.886,03	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.381.940,27	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				426.886,03
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			454.606,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
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 4.062.706,00			5.340.962,84	3.648.671,54	2.370.414,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
2025-04-07T11:40:40-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.402.193,52		
Desarraigo 20%	068-31		583.977,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	302.318,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		267.048,14	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		53.409,63	
Imp. Ganancias	141-00			426.886,03	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.381.940,27	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				426.886,03
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			454.606,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
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 4.062.706,00			5.340.962,84	3.648.671,54	2.370.414,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		180.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 420.000,00			0,00	180.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
2025-03-19T08:56:15-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		180.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 420.000,00			0,00	180.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	8,00 DIAS	1.462.614,88		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-1.218.845,76		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	495.210,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Desarraigo 20%	068-31		554.359,26		
Presentismo	079-01	6,00 %	290.223,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.552,16	
Imp. Ganancias	141-00			512.232,42	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.807.008,24	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				506.768,49
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			448.105,50
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 3.947.801,00			5.371.043,24	3.107.180,29	1.683.938,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
2025-04-13T16:26:54-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	8,00 DIAS	1.462.614,88		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-1.218.845,76		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	495.210,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Desarraigo 20%	068-31		554.359,26		
Presentismo	079-01	6,00 %	290.223,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		268.552,16	
Imp. Ganancias	141-00			512.232,42	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.807.008,24	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				506.768,49
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			448.105,50
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 3.947.801,00			5.371.043,24	3.107.180,29	1.683.938,05

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	229.459,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	188.156,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	24.565,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	254.537,91		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-212.114,91		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		88.436,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.370,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.282,93	
Obra Social	103-00			29.282,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.402,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.521,95	
Imp. Ganancias	141-00			103.213,46	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		256.513,11	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 725.615,00			976.097,68	569.587,56	319.104,88

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
2025-03-26T15:08:42-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	229.459,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	188.156,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	24.565,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	254.537,91		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-212.114,91		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	27.636,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		88.436,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.370,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.282,93	
Obra Social	103-00			29.282,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.402,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.521,95	
Imp. Ganancias	141-00			103.213,46	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		256.513,11	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 725.615,00			976.097,68	569.587,56	319.104,88

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,50 HORA	202.954,50		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	32.242,42		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.609,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.802,63	
Obra Social	103-00			34.802,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.002,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.201,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-86.031,07	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		333.324,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 938.895,00			1.160.087,67	570.587,29	349.394,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-04-22T21:46:25-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,50 HORA	202.954,50		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	32.242,42		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.609,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.802,63	
Obra Social	103-00			34.802,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.002,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.201,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-86.031,07	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		333.324,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 938.895,00			1.160.087,67	570.587,29	349.394,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
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	10,00 HORA	92.121,20		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.110,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.211,99	
Obra Social	103-00			26.211,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.843,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.474,66	
Imp. Ganancias	141-00			140.779,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		361.409,34	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 502.797,00			873.733,10	690.041,86	319.105,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
2025-03-20T19:19:52-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
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	10,00 HORA	92.121,20		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		96.110,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.211,99	
Obra Social	103-00			26.211,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.843,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.474,66	
Imp. Ganancias	141-00			140.779,92	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		361.409,34	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 502.797,00			873.733,10	690.041,86	319.105,76

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	138.486,60		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	156.606,04		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.083,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.568,16	
Obra Social	103-00			36.568,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.473,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.378,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-112.645,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		576.208,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			269.052,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			112.104,96
NETO 800.586,00			1.218.938,80	799.510,10	381.157,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
2025-04-07T16:54:19-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	138.486,60		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	156.606,04		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.083,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.568,16	
Obra Social	103-00			36.568,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.473,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.378,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-112.645,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		576.208,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			269.052,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			112.104,96
NETO 800.586,00			1.218.938,80	799.510,10	381.157,30

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
2025-03-17T12:44:37-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C.S.O.R.C. PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.242.394,16		
Desarraigo 20%	068-31		483.531,64		
Presentismo	079-01	6,00 %	266.158,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		235.106,51	
Imp. Ganancias	141-00			355.404,76	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				355.404,76
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
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 5.436.559,00			4.702.130,15	1.109.898,74	1.844.327,59

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

Marcelo Fabian Olmos
2025-04-09T10:58:50-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	56,00 HORA	1.242.394,16		
Desarraigo 20%	068-31		483.531,64		
Presentismo	079-01	6,00 %	266.158,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		235.106,51	
Imp. Ganancias	141-00			355.404,76	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				355.404,76
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
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 5.436.559,00			4.702.130,15	1.109.898,74	1.844.327,59

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		616.495,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.452,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.941,63	
Obra Social	103-00			36.941,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.784,68	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.601,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.364.210,00		1.231.387,51	89.519,46	222.341,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-03-27T18:01:21-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: CIVIL

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		616.495,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.452,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.941,63	
Obra Social	103-00			36.941,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.784,68	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.601,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.364.210,00		1.231.387,51	89.519,46	222.341,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍSCRO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: 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	59,00 HORA	281.748,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.737,68		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		359.923,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.984,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.904,94	
Obra Social	103-00			34.904,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.087,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
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 1.277.135,00			1.163.497,86	235.757,11	349.394,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-04-22T21:23:02-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: 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	59,00 HORA	281.748,60		
Hrs.Hormigon	064-04	8,00 HORA	4.737,68		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		359.923,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.984,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.904,94	
Obra Social	103-00			34.904,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.087,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
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 1.277.135,00			1.163.497,86	235.757,11	349.394,25

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.850,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.750,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.295,51	
Obra Social	103-00			16.295,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.579,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO	548.434,00		543.183,62	105.920,81	111.171,19

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
2025-04-07T16:24:53-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
Adicional APO	087-11	15,00 %	70.850,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.750,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.295,51	
Obra Social	103-00			16.295,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.579,59	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO	548.434,00		543.183,62	105.920,81	111.171,19

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: AYUDANTE

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	33,00 HORA	157.588,20		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.860,04		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
Adicional APO	087-11	15,00 %	90.489,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.313,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.812,64	
Obra Social	103-00			20.812,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.343,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
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 724.295,00			693.754,80	144.157,21	174.697,41

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

Nelson Oscar Paez
2025-04-22T16:48:56-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10942	PAEZ NELSON OSCAR	20-40960828-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 16/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: AYUDANTE

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	33,00 HORA	157.588,20		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	1.860,04		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
Adicional APO	087-11	15,00 %	90.489,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.313,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.812,64	
Obra Social	103-00			20.812,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.343,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
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 724.295,00			693.754,80	144.157,21	174.697,41

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700307640066335900011

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	39.222,75		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.079,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.203,60	
Obra Social	103-00			23.203,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.336,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.469,06	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		179.214,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 682.052,00			773.453,18	345.506,63	254.105,45

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
2025-05-07T16:07:51-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	149.408,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	122.535,92		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	13.074,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	39.222,75		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	28.240,56		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		57.003,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.079,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.203,60	
Obra Social	103-00			23.203,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.336,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.469,06	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		179.214,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 682.052,00			773.453,18	345.506,63	254.105,45

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		206.400,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 770.248,00			1.032.899,23	437.349,05	174.697,82

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

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

Daniel Alejandro Poblete
2025-05-07T16:08:19-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6316	POBLETE DANIEL ALEJANDRO	20-39439196-5

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	278.704,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	228.576,62		
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	66,00 HORA	51.774,36		
Asistencia 20%	071-01		101.456,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.618,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.986,98	
Obra Social	103-00			30.986,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.822,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.657,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		206.400,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 770.248,00			1.032.899,23	437.349,05	174.697,82

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462420628

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-03-18T16:20:27-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.201.880,16		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	801.253,44		
Desarraigo 20%	068-31		704.165,05		
Presentismo	079-01	6,00 %	345.013,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		304.761,54	
Imp. Ganancias	141-00			739.770,93	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				739.770,93
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
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 6.760.005,00			6.095.230,75	1.563.919,94	2.228.694,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-04-07T15:31:58-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.201.880,16		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	801.253,44		
Desarraigo 20%	068-31		704.165,05		
Presentismo	079-01	6,00 %	345.013,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		304.761,54	
Imp. Ganancias	141-00			739.770,93	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				739.770,93
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
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 6.760.005,00			6.095.230,75	1.563.919,94	2.228.694,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Axel Quesada
2025-03-19T14:22:49-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.377.670,00		
Desarraigo 20%	068-31		568.562,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	296.196,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.639,85	
Imp. Ganancias	141-00			472.318,69	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				472.318,69
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
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 5.940.693,00			5.232.797,07	1.253.346,01	1.961.241,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Ariel Quesada
2025-05-10T09:47:04-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.377.670,00		
Desarraigo 20%	068-31		568.562,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	296.196,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.639,85	
Imp. Ganancias	141-00			472.318,69	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				472.318,69
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
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 5.940.693,00			5.232.797,07	1.253.346,01	1.961.241,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	1,00 DIAS	133.229,47		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	-111.024,56		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	4.145,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		951.208,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.442,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.484,19	
Obra Social	103-00			46.484,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.736,82	
Imp. Ganancias	141-00			262.886,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.095.610,00			1.549.472,87	565.033,92	111.171,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839100 6

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-04-20T19:46:23-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	1,00 DIAS	133.229,47		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	-111.024,56		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	4.145,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		951.208,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.442,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.484,19	
Obra Social	103-00			46.484,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.736,82	
Imp. Ganancias	141-00			262.886,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.095.610,00			1.549.472,87	565.033,92	111.171,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839100 6

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	473.766,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.465.524,17		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.221.270,16		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.883,15		
Asistencia 20%	071-01		94.753,20		
Adicional Especialidad	074-05		682.169,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.632,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.172,43	
Obra Social	103-00			45.172,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.099,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-124.467,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.661.739,00			1.603.999,42	180.484,49	238.224,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-04-20T19:47:54-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	473.766,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.465.524,17		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.221.270,16		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.883,15		
Asistencia 20%	071-01		94.753,20		
Adicional Especialidad	074-05		682.169,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.632,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.172,43	
Obra Social	103-00			45.172,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.099,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-124.467,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.661.739,00			1.603.999,42	180.484,49	238.224,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	229.459,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	188.156,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	255.615,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-213.012,75		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		86.593,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.879,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.058,04	
Obra Social	103-00			28.058,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.381,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.705,36	
Imp. Ganancias	141-00			19.056,14	
Asig.Vianda Complement.	243-01				19.056,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 988.291,00			935.267,93	220.138,74	273.161,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471197

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

Ariel Hernan Reyes
2025-04-08T10:31:00-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	229.459,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	188.156,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	255.615,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-213.012,75		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		86.593,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		102.879,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.058,04	
Obra Social	103-00			28.058,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.381,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.705,36	
Imp. Ganancias	141-00			19.056,14	
Asig.Vianda Complement.	243-01				19.056,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 988.291,00			935.267,93	220.138,74	273.161,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471197

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.898,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.699,49	
Obra Social	103-00			32.699,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.249,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.799,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-82.813,27	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.039.272,00			1.089.983,05	225.408,11	174.697,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Ariel Hernan Reyes
2025-04-25T13:06:14-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.898,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.699,49	
Obra Social	103-00			32.699,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.249,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.799,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-82.813,27	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.039.272,00			1.089.983,05	225.408,11	174.697,06

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	3.255,07		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
Adicional Especialidad	074-05		864.156,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.806,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.765,36	
Obra Social	103-00			36.765,36	
Imp. Ganancias	141-00			124.690,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.003.656,00			1.225.511,84	333.027,03	111.171,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

Bautista Roa Marfil
2025-05-07T12:31:13-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	3.255,07		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
Adicional Especialidad	074-05		864.156,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.806,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.765,36	
Obra Social	103-00			36.765,36	
Imp. Ganancias	141-00			124.690,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.003.656,00			1.225.511,84	333.027,03	111.171,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

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.Hormigon	064-04	11,00 HORA	5.115,11		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
Adicional Especialidad	074-05		727.010,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.563,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.790,01	
Obra Social	103-00			34.790,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.085,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.234.432,00			1.159.667,06	99.933,05	174.697,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

Bautista Roa Martin
2025-05-07T12:31:29-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

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.Hormigon	064-04	11,00 HORA	5.115,11		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
Adicional Especialidad	074-05		727.010,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.563,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.790,01	
Obra Social	103-00			34.790,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.085,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.234.432,00			1.159.667,06	99.933,05	174.697,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
2025-03-17T13:42:03-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.196.147,52		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	797.431,68		
Desarraigo 20%	068-31		699.387,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	343.293,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.242,37	
Imp. Ganancias	141-00			730.038,13	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				730.038,13
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
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 6.731.141,00			6.064.847,38	1.552.667,97	2.218.961,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
2025-04-07T16:26:38-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.196.147,52		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	797.431,68		
Desarraigo 20%	068-31		699.387,79		
Presentismo	079-01	6,00 %	343.293,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.242,37	
Imp. Ganancias	141-00			730.038,13	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				730.038,13
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
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 6.731.141,00			6.064.847,38	1.552.667,97	2.218.961,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	112.221,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		301.837,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.604,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.801,27	
Obra Social	103-00			34.801,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.001,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.200,85	
Imp. Ganancias	141-00			151.737,02	
Reconocimiento IIGG	241-02				86.737,02
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.212.383,00			1.160.042,46	401.146,14	453.486,68

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
2025-04-22T23:38:19-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	112.221,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		301.837,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.604,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.801,27	
Obra Social	103-00			34.801,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.001,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.200,85	
Imp. Ganancias	141-00			151.737,02	
Reconocimiento IIGG	241-02				86.737,02
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.212.383,00			1.160.042,46	401.146,14	453.486,68

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	30.399,93		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		15.130,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.168,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.318,60	
Obra Social	103-00			33.318,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.765,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.212,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-115.131,06	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			50.131,06	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.196.475,00			1.110.619,94	247.658,31	333.513,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Ivan Ariel Romero
2025-04-22T23:38:29-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	30.399,93		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		15.130,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.168,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.318,60	
Obra Social	103-00			33.318,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.765,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.212,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-115.131,06	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			50.131,06	
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.196.475,00			1.110.619,94	247.658,31	333.513,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		180.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 420.000,00			0,00	180.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030145901 5

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

Jose Augusto Ruiz
2025-03-27T17:20:14-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		180.000,00	
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 420.000,00			0,00	180.000,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030145901 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 HORA	28.654,38		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.244.968,26		
Traslado	072-32	20,00 %	827.123,82		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	164.635,96		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.785.528,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.785.528,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		205.095,16	
Imp. Ganancias	141-00			128.422,95	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.816.397,92	
Asig. Vianda Complement	243-01				128.422,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 4.033.167,00			5.127.378,88	2.669.303,50	1.575.091,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

Jose Augusto Ruiz
2025-04-07T15:51:47-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	6,00 HORA	28.654,38		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.244.968,26		
Traslado	072-32	20,00 %	827.123,82		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	164.635,96		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.785.528,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.785.528,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		205.095,16	
Imp. Ganancias	141-00			128.422,95	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.816.397,92	
Asig. Vianda Complement	243-01				128.422,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 4.033.167,00			5.127.378,88	2.669.303,50	1.575.091,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.176.007,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	20.404,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		135.240,81		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		117.600,70		
Título	022-73		38.120,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.547.543,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		100.698,31	
Imp. Ganancias	141-00			592.230,82	
Descuento de Lácteos	155-01			66.011,38	
Suma No Remunerativa	271-08				20.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
NETO 3.776.588,00			5.034.915,69	1.278.327,98	20.000,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
2025-05-07T20:38:57-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.176.007,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	20.404,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		135.240,81		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		117.600,70		
Título	022-73		38.120,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.547.543,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		100.698,31	
Imp. Ganancias	141-00			592.230,82	
Descuento de Lácteos	155-01			66.011,38	
Suma No Remunerativa	271-08				20.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
NETO 3.776.588,00			5.034.915,69	1.278.327,98	20.000,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	200.566,80		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.987,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.178,51	
Obra Social	103-00			17.178,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.315,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 572.128,00			572.616,98	111.660,31	111.171,33

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-03-23T22:58:23-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	200.566,80		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.987,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.178,51	
Obra Social	103-00			17.178,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.315,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 572.128,00			572.616,98	111.660,31	111.171,33

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	66,00 HORA	315.176,40		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.489,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.769,80	
Obra Social	103-00			22.769,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.974,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 951.509,00			758.993,20	156.878,71	349.394,51

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-05-21T17:04:50-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	66,00 HORA	315.176,40		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.489,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.769,80	
Obra Social	103-00			22.769,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.974,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 951.509,00			758.993,20	156.878,71	349.394,51

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NUEVE 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		608.135,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.381,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.831,27	
Obra Social	103-00			35.831,27	
Imp. Ganancias	141-00			24.001,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.078.501,00			1.194.375,61	227.045,61	111.171,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-03-21T09:33:27-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		608.135,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.381,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.831,27	
Obra Social	103-00			35.831,27	
Imp. Ganancias	141-00			24.001,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.078.501,00			1.194.375,61	227.045,61	111.171,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UNO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		401.325,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.138,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.855,92	
Obra Social	103-00			33.855,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-78.987,04	
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 1.181.490,00			1.128.530,82	121.738,22	174.697,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-04-08T17:46:01-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		69.485,68		
Adicional Especialidad	074-05		401.325,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.138,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.855,92	
Obra Social	103-00			33.855,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-78.987,04	
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 1.181.490,00			1.128.530,82	121.738,22	174.697,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-03-18T16:40:29-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL 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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.059.176,64		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	706.117,68		
Desarraigo 20%	068-31		585.245,29		
Presentismo	079-01	6,00 %	302.775,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		267.451,45	
Imp. Ganancias	141-00			535.889,54	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				535.889,54
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
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 6.051.113,00			5.349.028,98	1.322.728,46	2.024.812,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-04-07T15:38:53-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.059.176,64		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	706.117,68		
Desarraigo 20%	068-31		585.245,29		
Presentismo	079-01	6,00 %	302.775,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		267.451,45	
Imp. Ganancias	141-00			535.889,54	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				535.889,54
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
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 6.051.113,00			5.349.028,98	1.322.728,46	2.024.812,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.657.628,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.657.628,17		
Asistencia 20%	022-61		331.525,63		
Disponibilidad Horaria	022-62		298.373,07		
Zona Desfavorable	022-63		457.505,37		
Traslado	023-61		165.762,82		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		665.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			332.275,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.292.408,00			3.792.070,44	851.663,33	352.000,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-04-07T15:39:21-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.657.628,17 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.657.628,17		
Asistencia 20%	022-61		331.525,63		
Disponibilidad Horaria	022-62		298.373,07		
Zona Desfavorable	022-63		457.505,37		
Traslado	023-61		165.762,82		
Horas Viaje	060-21	72,00 CANT	216.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		665.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			332.275,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.292.408,00			3.792.070,44	851.663,33	352.000,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO 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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-04-07T11:58:56-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C/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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	1.480.993,20		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-1.234.161,04		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	496.802,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	794.883,84		
Desarraigo 20%	068-31		557.098,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	291.209,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.576,32	
Imp. Ganancias	141-00			518.793,86	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				518.793,86
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			448.105,50
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 5.779.732,00			5.391.526,42	1.307.757,65	1.695.963,23

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-04-30T13:48:23-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	1.480.993,20		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-1.234.161,04		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	496.802,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	794.883,84		
Desarraigo 20%	068-31		557.098,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	291.209,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		269.576,32	
Imp. Ganancias	141-00			518.793,86	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				518.793,86
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	15,00 CANT			448.105,50
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 5.779.732,00			5.391.526,42	1.307.757,65	1.695.963,23

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-04-07T11:22:20-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍSCRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	14,00 DIAS	2.578.582,30		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.148.818,56		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	701.096,76		
Desarraigo 20%	068-31		443.757,68		
Presentismo	079-01	6,00 %	250.119,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			300.486,23	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				260.850,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
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 5.645.936,00			4.848.547,88	819.873,70	1.617.261,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-05-07T20:36:42-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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	14,00 DIAS	2.578.582,30		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.148.818,56		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	701.096,76		
Desarraigo 20%	068-31		443.757,68		
Presentismo	079-01	6,00 %	250.119,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Imp. Ganancias	141-00			300.486,23	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				260.850,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
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 5.645.936,00			4.848.547,88	819.873,70	1.617.261,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.497,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.953,73	
Obra Social	103-00			24.953,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.635,82	
Imp. Ganancias	141-00			86.425,30	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 869.754,00			831.790,87	265.260,35	303.223,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

Marcelino Andres Trovino
2025-04-10T23:17:36-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
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		
Asistencia 20%	071-01		66.941,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.497,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.953,73	
Obra Social	103-00			24.953,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.794,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.635,82	
Imp. Ganancias	141-00			86.425,30	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 869.754,00			831.790,87	265.260,35	303.223,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.295,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.716,94	
Obra Social	103-00			34.716,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.930,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.144,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-82.725,27	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.136.816,00			1.157.231,38	239.954,50	219.539,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
2025-04-26T12:46:21-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
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		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Asistencia 20%	071-01		119.143,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.295,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.716,94	
Obra Social	103-00			34.716,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.930,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.144,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-82.725,27	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.136.816,00			1.157.231,38	239.954,50	219.539,12

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	52.648,68		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	210.201,20		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	332.751,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	206.865,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		182.730,97	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		36.546,19	
Imp. Ganancias	141-00			49.348,25	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				49.348,25
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
NETO 4.004.972,00			3.654.619,45	788.012,88	1.138.365,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
2025-05-08T01:26:53-03:00
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
03/2025	Marzo 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	52.648,68		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	210.201,20		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	332.751,16		
Presentismo	079-01	6,00 %	206.865,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		336.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		91.656,61	
Obra Social	103-00			91.656,61	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		182.730,97	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		36.546,19	
Imp. Ganancias	141-00			49.348,25	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				49.348,25
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
NETO 4.004.972,00			3.654.619,45	788.012,88	1.138.365,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
2025-03-17T12:58:12-03:00
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
03/2025	Ajuste AVC 02/25	14/03/2025	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: 12/02/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.A.Vian Comp Fij 01/25	243-51				300.000,00
Aj.A.Vian Comp Fij 02/25	243-52				300.000,00
NETO 600.000,00			0,00	0,00	600.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	4.145,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		862.864,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.230,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.881,18	
Obra Social	103-00			42.881,18	
Imp. Ganancias	141-00			219.206,91	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		389.265,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 689.079,00			1.429.372,65	851.465,31	111.171,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
2025-03-20T17:40:29-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: MONTADOR

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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	4.145,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		862.864,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.230,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.881,18	
Obra Social	103-00			42.881,18	
Imp. Ganancias	141-00			219.206,91	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		389.265,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 689.079,00			1.429.372,65	851.465,31	111.171,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	410.597,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Hrs.Hormigon	064-04	6,00 HORA	3.553,26		
Asistencia 20%	071-01		82.119,44		
Adicional Especialidad	074-05		824.552,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.511,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.776,00	
Obra Social	103-00			43.776,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-142.860,49	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		391.927,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 1.048.484,00			1.459.199,87	506.006,08	95.290,21

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2025-04-22T15:53:28-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	410.597,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Hrs.Hormigon	064-04	6,00 HORA	3.553,26		
Asistencia 20%	071-01		82.119,44		
Adicional Especialidad	074-05		824.552,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.511,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.776,00	
Obra Social	103-00			43.776,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-142.860,49	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		391.927,55	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			67.263,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			28.026,24
NETO 1.048.484,00			1.459.199,87	506.006,08	95.290,21

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.956,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.170,01	
Obra Social	103-00			14.170,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 503.208,00			472.333,58	80.296,71	111.171,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-03-20T18:43:54-03:00
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
03/2025	1ra Qna Marzo 2025	20/03/2025	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: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	173.603,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	100.283,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		34.720,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.956,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.170,01	
Obra Social	103-00			14.170,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 503.208,00			472.333,58	80.296,71	111.171,13

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201246880000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHO 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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	33,00 HORA	157.588,20		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.154,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.042,15	
Obra Social	103-00			18.042,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 664.989,00			601.405,00	111.113,88	174.697,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2025-04-08T17:48:35-03:00
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
03/2025	2QNA MARZO 2025	7/04/2025	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: 12/03/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	33,00 HORA	157.588,20		
Hrs.Hormigon	064-04	35,00 HORA	16.275,35		
Asistencia 20%	071-01		54.561,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.154,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.042,15	
Obra Social	103-00			18.042,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 664.989,00			601.405,00	111.113,88	174.697,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador