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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		754.686,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.416,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.931,67	
Obra Social	103-00			42.931,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.776,39	
Imp. Ganancias	141-00			245.761,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.049.173,00			1.431.055,74	524.817,11	142.934,37

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-04-23T21:55:50-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		754.686,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.416,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.931,67	
Obra Social	103-00			42.931,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.776,39	
Imp. Ganancias	141-00			245.761,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.049.173,00			1.431.055,74	524.817,11	142.934,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		797.296,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.628,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.262,42	
Obra Social	103-00			43.262,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.052,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-160.556,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.455.491,00			1.442.080,62	129.524,35	142.934,73

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-05-09T15:17:03-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		797.296,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.628,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.262,42	
Obra Social	103-00			43.262,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.052,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-160.556,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.455.491,00			1.442.080,62	129.524,35	142.934,73

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.597,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.981,02	
Obra Social	103-00			30.981,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.817,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.654,01	
Imp. Ganancias	141-00			87.641,77	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
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 962.726,00			1.032.700,57	309.672,39	239.697,82

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-05-22T05:56:15-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		113.597,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.981,02	
Obra Social	103-00			30.981,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.817,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.654,01	
Imp. Ganancias	141-00			87.641,77	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
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 962.726,00			1.032.700,57	309.672,39	239.697,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	55.272,72		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.740,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.020,09	
Obra Social	103-00			34.020,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.350,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.680,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-79.516,78	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
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 1.115.374,00			1.134.003,05	238.168,90	219.539,85

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-05-22T05:56:44-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	55.272,72		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.740,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.020,09	
Obra Social	103-00			34.020,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.350,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.680,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-79.516,78	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
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 1.115.374,00			1.134.003,05	238.168,90	219.539,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		243.473,93		
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			63.182,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.393.712,00		2.536.017,17	494.305,45	352.000,28

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
2025-05-14T09:49:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		243.473,93		
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			63.182,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	2.393.712,00		2.536.017,17	494.305,45	352.000,28

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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Horas Extras 50 %	061-01	35,00 HORA	322.424,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.204,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.328,52	
Obra Social	103-00			36.328,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.273,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.219,02	
Imp. Ganancias	141-00			142.294,39	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			313.894,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			130.789,12
NETO 1.317.986,00			1.210.950,77	402.648,79	509.684,02

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-05-21T15:29:52-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Horas Extras 50 %	061-01	35,00 HORA	322.424,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.204,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.328,52	
Obra Social	103-00			36.328,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.273,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.219,02	
Imp. Ganancias	141-00			142.294,39	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	28,00 CANT			313.894,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	28,00 CANT			130.789,12
NETO 1.317.986,00			1.210.950,77	402.648,79	509.684,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	257.939,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.063,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.017,24	
Obra Social	103-00			33.017,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.514,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.011,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-92.770,00	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			291.473,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			121.447,04
NETO 1.295.767,00			1.100.574,69	217.728,58	412.920,89

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-05-21T15:30:22-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,00 HORA	23.877,00		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	257.939,36		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.063,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.017,24	
Obra Social	103-00			33.017,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.514,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.011,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-92.770,00	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			291.473,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			121.447,04
NETO 1.295.767,00			1.100.574,69	217.728,58	412.920,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			200.735,86
NETO 200.736,00			0,00	0,00	200.736,00

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-05-13T19:34:01-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			200.735,86
NETO 200.736,00			0,00	0,00	200.736,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUORE PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.217.301,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		535.116,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.034,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			623.082,20	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				623.082,20
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.594.439,00			5.487.770,20	1.154.934,97	2.261.603,77

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-05-13T19:34:38-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.799,05		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.929,19		
Diferencial Turno B	002-12		238.420,21		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.217.301,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		535.116,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.034,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			623.082,20	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				623.082,20
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.594.439,00			5.487.770,20	1.154.934,97	2.261.603,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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
04/2025	AJUSTE MENS 04-25	10/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/04/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ Ad.Asistencia Obra	063-55		315.844,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.742,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.475,33	
Obra Social	103-00			9.475,33	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		6.316,89	
Imp. Ganancias	141-00			58.845,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	196.989,00		315.844,45	118.855,64	0,19

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

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-05-08T13:12:39-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 04-25	10/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/04/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ Ad.Asistencia Obra	063-55		315.844,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.742,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.475,33	
Obra Social	103-00			9.475,33	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		6.316,89	
Imp. Ganancias	141-00			58.845,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO	196.989,00		315.844,45	118.855,64	0,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.176.007,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	112.222,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		135.240,81		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		117.600,70		
Título	022-73		38.120,00		
Lic. por Vacacion	057-01	1,00 DIAS	146.574,36		
Lic. por Vacacion	057-91	1,00 DIAS	-122.145,30		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	190.546,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.085.168,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		309.397,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.381,04	
Obra Social	103-00			84.381,04	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		77.586,69	
Imp. Ganancias	141-00			265.486,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO	3.058.102,00		3.879.334,73	821.232,87	0,14

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

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-05-08T13:12:58-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.176.007,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.176.007,00		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	112.222,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		135.240,81		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		117.600,70		
Título	022-73		38.120,00		
Lic. por Vacacion	057-01	1,00 DIAS	146.574,36		
Lic. por Vacacion	057-91	1,00 DIAS	-122.145,30		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	190.546,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.085.168,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		309.397,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		84.381,04	
Obra Social	103-00			84.381,04	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		77.586,69	
Imp. Ganancias	141-00			265.486,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
NETO	3.058.102,00		3.879.334,73	821.232,87	0,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			556.257,12	
Descuento de Lácteos	155-01			63.862,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.220.935,00			7.020.906,72	1.151.972,37	352.000,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
2025-05-13T18:56:36-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			556.257,12	
Descuento de Lácteos	155-01			63.862,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.220.935,00			7.020.906,72	1.151.972,37	352.000,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	45.631,84		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.326,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.634,61	
Obra Social	103-00			15.634,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.028,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 562.463,00			521.153,64	101.624,96	142.934,32

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-05-08T13:48:55-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	45.631,84		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.326,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.634,61	
Obra Social	103-00			15.634,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.028,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 562.463,00			521.153,64	101.624,96	142.934,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.815,92		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.817,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.950,13	
Obra Social	103-00			14.950,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.458,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 678.155,00			498.337,72	106.050,88	285.868,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Ivana Yanina Cabañez
2025-05-21T14:49:16-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	205.343,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	22.815,92		
Asistencia 20%	071-01		41.068,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.817,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.950,13	
Obra Social	103-00			14.950,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.458,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 678.155,00			498.337,72	106.050,88	285.868,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.645.079,08		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.204.232,52		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	564.986,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	50.221,02		
Traslado	072-32	20,00 %	638.914,14		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	141.641,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.546.565,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.546.565,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		176.638,91	
Imp. Ganancias	141-00			35.580,09	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-145.364,49	
Asig. Vianda Complement	243-01				35.580,09
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			52.031,21
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.062,35
NETO 5.144.412,00			4.415.972,66	598.707,28	1.327.146,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100

Mariano Campastro
2025-05-08T08:25:44-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.645.079,08		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.204.232,52		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	564.986,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	50.221,02		
Traslado	072-32	20,00 %	638.914,14		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	141.641,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.546.565,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.546.565,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		176.638,91	
Imp. Ganancias	141-00			35.580,09	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-145.364,49	
Asig. Vianda Complement	243-01				35.580,09
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Cena	276-10	7,00 CANT			104.062,35
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	7,00 CANT			52.031,21
Adicional Vianda Cocina	276-18	7,00 CANT			104.062,35
NETO 5.144.412,00			4.415.972,66	598.707,28	1.327.146,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			227.229,02
NETO 227.230,00			0,00	0,00	227.230,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-04-30T23:52:59-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			227.229,02
NETO 227.230,00			0,00	0,00	227.230,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	60,00 HORA	1.471.297,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	784.692,24		
Desarraigo 20%	068-31		742.315,35		
Presentismo	079-01	6,00 %	358.747,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		316.893,34	
Imp. Ganancias	141-00			795.717,23	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-321.121,55	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				795.717,23
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	17,00 CANT			181.655,54
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.716.854,00			6.337.866,70	1.323.341,79	2.702.329,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-05-08T08:51:25-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	60,00 HORA	1.471.297,80		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	784.692,24		
Desarraigo 20%	068-31		742.315,35		
Presentismo	079-01	6,00 %	358.747,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		316.893,34	
Imp. Ganancias	141-00			795.717,23	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-321.121,55	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				795.717,23
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	17,00 CANT			181.655,54
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.716.854,00			6.337.866,70	1.323.341,79	2.702.329,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍSORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	46.060,50		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		6.386,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.439,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.665,22	
Obra Social	103-00			36.665,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.554,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.443,48	
Imp. Ganancias	141-00			148.343,94	
Reconocimiento IIGG	241-02				83.343,94
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.920,00			1.222.173,91	411.111,33	481.857,42

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-05-21T13:52:46-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	46.060,50		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		6.386,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.439,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.665,22	
Obra Social	103-00			36.665,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.554,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.443,48	
Imp. Ganancias	141-00			148.343,94	
Reconocimiento IIGG	241-02				83.343,94
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.920,00			1.222.173,91	411.111,33	481.857,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	91,00 HORA	307.070,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	91,00 HORA	251.797,91		
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	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.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Asistencia 20%	071-01		111.773,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		88.670,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.608,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.893,28	
Obra Social	103-00			35.893,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.911,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.928,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-97.979,01	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			32.979,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.279.727,00			1.196.442,73	266.110,20	349.394,47

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-05-21T13:53:23-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	91,00 HORA	307.070,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	91,00 HORA	251.797,91		
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	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.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Asistencia 20%	071-01		111.773,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		88.670,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.608,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.893,28	
Obra Social	103-00			35.893,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.911,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.928,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-97.979,01	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			32.979,01	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.279.727,00			1.196.442,73	266.110,20	349.394,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.332,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.726,95	
Obra Social	103-00			28.726,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.939,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.151,30	
Imp. Ganancias	141-00			43.243,70	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.243,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.069.320,00			957.565,10	249.120,18	360.875,08

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-04-24T15:21:24-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.332,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.726,95	
Obra Social	103-00			28.726,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.939,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.151,30	
Imp. Ganancias	141-00			43.243,70	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.243,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.069.320,00			957.565,10	249.120,18	360.875,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	201.126,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	164.952,20		
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	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	32.947,32		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	41.837,60		
Asistencia 20%	071-01		73.215,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.449,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.486,36	
Obra Social	103-00			25.486,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.238,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.990,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.243,70	
Asig.Vianda Complement.	143-01			43.243,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 928.005,00			849.545,38	191.527,28	269.986,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCO CON 00/100

Rafael Andres Catrilaf
2025-05-21T13:52:48-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	201.126,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	164.952,20		
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	1,00 HORA	7.844,55		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	32.947,32		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	41.837,60		
Asistencia 20%	071-01		73.215,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.449,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.486,36	
Obra Social	103-00			25.486,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.238,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.990,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.243,70	
Asig.Vianda Complement.	143-01			43.243,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			190.578,67
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			79.407,68
NETO 928.005,00			849.545,38	191.527,28	269.986,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	10.982,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.540,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.056,43	
Obra Social	103-00			29.056,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.213,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.370,95	
Imp. Ganancias	141-00			19.888,31	
Asig.Vianda Complement.	243-01				19.888,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 935.007,00			968.547,54	228.126,03	194.585,49

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
2025-05-21T13:56:15-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	10.982,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.540,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.056,43	
Obra Social	103-00			29.056,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.213,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.370,95	
Imp. Ganancias	141-00			19.888,31	
Asig.Vianda Complement.	243-01				19.888,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 935.007,00			968.547,54	228.126,03	194.585,49

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CUSCINO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	204.000,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	167.308,66		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	94.134,60		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	10.982,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		107.310,22		
Asistencia 20%	071-01		74.261,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.437,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.483,04	
Obra Social	103-00			31.483,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.235,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.988,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-19.888,31	
Asig.Vianda Complement.	143-01			19.888,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 973.747,00			1.049.434,58	234.503,46	158.815,88

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
2025-05-21T13:56:27-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	204.000,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	167.308,66		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.844,55		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	94.134,60		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	10.982,44		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		107.310,22		
Asistencia 20%	071-01		74.261,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.437,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.483,04	
Obra Social	103-00			31.483,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.235,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.988,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-19.888,31	
Asig.Vianda Complement.	143-01			19.888,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 973.747,00			1.049.434,58	234.503,46	158.815,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.824,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.770,37	
Obra Social	103-00			30.770,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.513,58	
Imp. Ganancias	141-00			87.056,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				22.056,95
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.005.497,00			1.025.678,86	281.935,94	261.754,08

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
2025-05-21T14:00:56-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.824,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.770,37	
Obra Social	103-00			30.770,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.513,58	
Imp. Ganancias	141-00			87.056,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				22.056,95
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.005.497,00			1.025.678,86	281.935,94	261.754,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	55.272,72		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	159.676,66		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		222.015,62		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.379,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.649,06	
Obra Social	103-00			39.649,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.432,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-70.526,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			5.526,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.236.347,00			1.321.635,24	259.985,73	174.697,49

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

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

Rodolfo Matias Cogorno
2025-05-21T14:06:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	55.272,72		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	159.676,66		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		222.015,62		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.379,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.649,06	
Obra Social	103-00			39.649,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.432,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-70.526,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			5.526,34	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.236.347,00			1.321.635,24	259.985,73	174.697,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,50 HORA	150.425,10		
Horas Extras 50 %	061-01	12,50 HORA	115.151,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.883,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.513,80	
Obra Social	103-00			39.513,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.928,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.342,54	
Imp. Ganancias	141-00			15.196,49	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		259.935,07	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				15.196,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 976.470,00			1.317.126,75	562.313,80	221.657,05

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

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

Cristobal Copa
2025-04-22T15:47:29-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,50 HORA	150.425,10		
Horas Extras 50 %	061-01	12,50 HORA	115.151,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.883,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.513,80	
Obra Social	103-00			39.513,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.928,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.342,54	
Imp. Ganancias	141-00			15.196,49	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		259.935,07	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				15.196,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 976.470,00			1.317.126,75	562.313,80	221.657,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
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	14,00 HORA	128.969,68		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.648,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.995,13	
Obra Social	103-00			36.995,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.829,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.663,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-15.196,49	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-105.111,08	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		253.883,61	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 947.167,00			1.233.170,94	476.582,82	190.578,88

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

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

Cristobal Copa
2025-05-08T12:58:56-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
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	14,00 HORA	128.969,68		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.648,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.995,13	
Obra Social	103-00			36.995,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.829,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.663,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-15.196,49	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-105.111,08	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		253.883,61	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 947.167,00			1.233.170,94	476.582,82	190.578,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,50 HORA	78.794,10		
Horas Extras 50 %	061-01	33,50 HORA	308.606,02		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.616,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.622,61	
Obra Social	103-00			41.206,38	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.227,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.685,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.748,41	
Imp. Ganancias	141-00			195.610,21	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.287.098,00			1.387.420,29	514.716,87	414.394,58

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

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

Julio Cesar Dell
2025-04-22T15:17:16-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,50 HORA	78.794,10		
Horas Extras 50 %	061-01	33,50 HORA	308.606,02		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.616,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.622,61	
Obra Social	103-00			41.206,38	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.227,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.685,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.748,41	
Imp. Ganancias	141-00			195.610,21	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.287.098,00			1.387.420,29	514.716,87	414.394,58

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Horas Extras 100 %	061-02	15,00 HORA	184.242,30		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.548,90		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.408,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.929,47	
Obra Social	103-00			45.470,18	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.424,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.274,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.619,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.472,67	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.514.086,00			1.530.982,35	334.528,30	317.631,95

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

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

Julio Cesar Dell
2025-05-21T14:07:51-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	10,00 HORA	47.754,00		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Horas Extras 100 %	061-02	15,00 HORA	184.242,30		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		233.548,90		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.408,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.929,47	
Obra Social	103-00			45.470,18	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.424,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.274,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.619,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-91.472,67	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.514.086,00			1.530.982,35	334.528,30	317.631,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		641.609,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.977,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.539,35	
Obra Social	103-00			39.539,35	
Imp. Ganancias	141-00			137.407,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.099.449,00			1.317.978,38	361.464,20	142.934,82

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-05-08T08:58:51-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		641.609,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.977,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.539,35	
Obra Social	103-00			39.539,35	
Imp. Ganancias	141-00			137.407,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.099.449,00			1.317.978,38	361.464,20	142.934,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		683.886,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.153,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.860,14	
Obra Social	103-00			39.860,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-124.221,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.361.078,00			1.328.671,18	110.527,26	142.934,08

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-05-08T08:59:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		683.886,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.153,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.860,14	
Obra Social	103-00			39.860,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-124.221,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.361.078,00			1.328.671,18	110.527,26	142.934,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETENTA Y OCHO 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			242.131,07
NETO 242.132,00			0,00	0,00	242.132,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

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

Jorge Daniel Fernandez
2025-04-30T22:58:58-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			242.131,07
NETO 242.132,00			0,00	0,00	242.132,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.369,28	
Imp. Ganancias	141-00			681.818,23	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-307.429,81	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				681.818,23
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.045.115,00			5.927.385,52	1.202.610,47	2.320.339,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
2025-05-08T08:54:02-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.369,28	
Imp. Ganancias	141-00			681.818,23	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-307.429,81	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				681.818,23
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.045.115,00			5.927.385,52	1.202.610,47	2.320.339,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.437.872,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.294,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.716,60	
Obra Social	103-00			64.716,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.930,49	
Imp. Ganancias	141-00			530.687,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.348.809,00			2.157.219,88	951.345,50	142.934,62

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-04-22T17:39:19-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.437.872,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.294,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.716,60	
Obra Social	103-00			64.716,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.930,49	
Imp. Ganancias	141-00			530.687,62	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.348.809,00			2.157.219,88	951.345,50	142.934,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.247.911,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.845,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.139,78	
Obra Social	103-00			29.139,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.988,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-163.715,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 2.043.212,00			1.959.551,22	59.273,68	142.934,46

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-05-09T12:13:04-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.247.911,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.845,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.139,78	
Obra Social	103-00			29.139,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.988,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-163.715,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 2.043.212,00			1.959.551,22	59.273,68	142.934,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.462,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.944,27	
Obra Social	103-00			18.944,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 667.059,00			631.475,72	107.350,87	142.934,15

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-04-22T18:10:14-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.462,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.944,27	
Obra Social	103-00			18.944,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 667.059,00			631.475,72	107.350,87	142.934,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.503,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.137,42	
Obra Social	103-00			18.137,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 635.861,00			604.580,52	111.653,73	142.934,21

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-05-07T23:03:14-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	15.128,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.503,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.137,42	
Obra Social	103-00			18.137,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 635.861,00			604.580,52	111.653,73	142.934,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	156.606,04		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		133.628,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.239,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.428,85	
Obra Social	103-00			37.428,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.190,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.952,57	
Imp. Ganancias	141-00			200.709,36	
Reconocimiento IIGG	241-02				135.709,36
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
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	18,00 CANT			285.867,90
NETO 1.439.954,00			1.247.628,34	468.949,45	661.275,11

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-05-23T23:21:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	156.606,04		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		133.628,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.239,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.428,85	
Obra Social	103-00			37.428,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.190,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.952,57	
Imp. Ganancias	141-00			200.709,36	
Reconocimiento IIGG	241-02				135.709,36
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
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	18,00 CANT			285.867,90
NETO 1.439.954,00			1.247.628,34	468.949,45	661.275,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	147.393,92		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		249.502,35		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.276,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.711,65	
Obra Social	103-00			37.711,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.426,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.141,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.163,49	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			41.163,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.406.716,00			1.257.055,04	279.141,85	428.802,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-05-23T23:22:20-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	147.393,92		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		249.502,35		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.276,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.711,65	
Obra Social	103-00			37.711,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.426,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.141,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.163,49	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			41.163,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.406.716,00			1.257.055,04	279.141,85	428.802,81

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300859001064l5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	17.766,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.354,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.824,05	
Obra Social	103-00			20.824,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.353,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 701.713,00			694.135,08	135.356,33	142.934,25

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-04-22T16:54:50-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	17.766,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		76.354,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.824,05	
Obra Social	103-00			20.824,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.353,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 701.713,00			694.135,08	135.356,33	142.934,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	17.766,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.880,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.876,52	
Obra Social	103-00			19.876,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.563,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 667.413,00			662.550,68	138.072,40	142.934,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017021724000000718774 8

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-05-21T13:53:48-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	17.766,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.880,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.876,52	
Obra Social	103-00			19.876,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.563,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 667.413,00			662.550,68	138.072,40	142.934,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017021724000000718774 8

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	34,00 HORA	114.729,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	34,00 HORA	94.078,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	294.787,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.937,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.255,60	
Obra Social	103-00			21.255,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.713,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.170,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 730.886,00			708.520,11	152.331,81	174.697,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

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

Gabriel Alexis Haro
2025-05-21T14:11:20-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	34,00 HORA	114.729,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	34,00 HORA	94.078,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	294.787,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.937,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.255,60	
Obra Social	103-00			21.255,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.713,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.170,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 730.886,00			708.520,11	152.331,81	174.697,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	110.545,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.964,94		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.618,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.077,88	
Obra Social	103-00			35.077,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.231,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.385,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.239.707,00			1.169.262,79	260.266,53	330.710,74

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

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

Gabriel Alexis Haro
2025-05-21T14:13:14-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	110.545,38		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.448,47		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.964,94		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.618,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.077,88	
Obra Social	103-00			35.077,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.231,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.385,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.239.707,00			1.169.262,79	260.266,53	330.710,74

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal: 1.509.318,76 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.509.318,76		
Zona Desfavorable	002-31		301.863,75		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	57.308,76		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Incremento Compensador	023-34		418.086,23		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	76.597,60		
Horas Extras 50 %	061-01	72,00 HORA	1.392.734,88		
Horas Extras 100 %	061-02	27,50 HORA	709.263,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	153.156,79		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.743.696,29		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.743.696,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		199.168,15	
Imp. Ganancias	141-00			89.026,35	
Asig. Vianda Complement	243-01				89.026,35
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			836.463,60
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			327.053,10
NETO 5.711.700,00			4.979.203,68	820.047,27	1.552.543,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004388072

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
2025-05-08T10:22:26-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal: 1.509.318,76 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.509.318,76		
Zona Desfavorable	002-31		301.863,75		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	57.308,76		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Incremento Compensador	023-34		418.086,23		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	76.597,60		
Horas Extras 50 %	061-01	72,00 HORA	1.392.734,88		
Horas Extras 100 %	061-02	27,50 HORA	709.263,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	153.156,79		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.743.696,29		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.743.696,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		199.168,15	
Imp. Ganancias	141-00			89.026,35	
Asig. Vianda Complement	243-01				89.026,35
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			836.463,60
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			327.053,10
NETO 5.711.700,00			4.979.203,68	820.047,27	1.552.543,59

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004388072

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		704.749,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.674,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.638,55	
Obra Social	103-00			41.638,55	
Imp. Ganancias	141-00			244.797,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.050.137,00			1.387.951,66	480.748,95	142.934,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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

Diego Armando Huenteleo
2025-05-21T16:20:01-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		704.749,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.674,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.638,55	
Obra Social	103-00			41.638,55	
Imp. Ganancias	141-00			244.797,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.050.137,00			1.387.951,66	480.748,95	142.934,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	315.176,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		665.930,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.850,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.959,33	
Obra Social	103-00			41.959,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-160.279,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.455.213,00			1.398.644,45	86.365,42	142.933,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

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

Diego Armando Huenteleo
2025-05-21T16:20:21-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11164	HUENTELEO DIEGO ARMANDO	20-32263673-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	66,00 HORA	315.176,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		665.930,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.850,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.959,33	
Obra Social	103-00			41.959,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-160.279,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.455.213,00			1.398.644,45	86.365,42	142.933,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049989573

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.106.301,07		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-921.917,50		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	194.743,91		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		498.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			170.284,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.422.066,00			3.772.202,94	702.137,35	352.000,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402896082890068160008

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

Matias Nicolas Jara
2025-05-14T09:49:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.106.301,07		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-921.917,50		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	194.743,91		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		498.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			170.284,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.422.066,00			3.772.202,94	702.137,35	352.000,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402896082890068160008

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			219.488,89
NETO 219.489,00			0,00	0,00	219.489,00

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-05-02T00:22:13-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			219.488,89
NETO 219.489,00			0,00	0,00	219.489,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		633.592,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	319.607,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.561,22	
Imp. Ganancias	141-00			657.421,27	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-452.709,91	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				657.421,27
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.118.042,00			5.851.224,32	1.029.125,35	2.295.943,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA Y DOS CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
2025-05-08T00:19:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		633.592,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	319.607,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.561,22	
Imp. Ganancias	141-00			657.421,27	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-452.709,91	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				657.421,27
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.118.042,00			5.851.224,32	1.029.125,35	2.295.943,03

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,50 HORA	88.344,90		
Horas Extras 50 %	061-01	21,50 HORA	198.060,58		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		136.016,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.225,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.607,03	
Obra Social	103-00			42.607,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.505,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.404,69	
Imp. Ganancias	141-00			239.151,44	
Reconocimiento IIGG	241-02				174.151,44
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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	18,00 CANT			285.867,90
NETO 1.575.450,00			1.420.234,48	544.501,84	699.717,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2025-04-28T08:28:44-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,50 HORA	88.344,90		
Horas Extras 50 %	061-01	21,50 HORA	198.060,58		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	27.636,36		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		136.016,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.225,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.607,03	
Obra Social	103-00			42.607,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.505,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.404,69	
Imp. Ganancias	141-00			239.151,44	
Reconocimiento IIGG	241-02				174.151,44
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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	18,00 CANT			285.867,90
NETO 1.575.450,00			1.420.234,48	544.501,84	699.717,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,50 HORA	102.671,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,50 HORA	13.818,18		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	184.242,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	24.565,64		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	147.075,15		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		275.405,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.078,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.839,47	
Obra Social	103-00			48.839,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.699,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.559,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-75.787,84	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			10.787,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
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	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.682.012,00			1.627.982,45	358.891,25	412.920,80

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

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

Carlos Alberto Landriel
2025-05-08T13:56:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,50 HORA	102.671,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,50 HORA	13.818,18		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	184.242,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	24.565,64		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	131.151,59		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	147.075,15		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		275.405,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.078,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.839,47	
Obra Social	103-00			48.839,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.699,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.559,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-75.787,84	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			10.787,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
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	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.682.012,00			1.627.982,45	358.891,25	412.920,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOCE 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		251.015,02		
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			66.600,21	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-52.208,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.463.535,00			2.561.356,87	449.822,38	352.000,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Berenice Lavacara
2025-05-08T09:41:57-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		251.015,02		
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			66.600,21	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-52.208,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.463.535,00			2.561.356,87	449.822,38	352.000,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.128.000,00		
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		223.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.480,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.040,00	
Obra Social	103-00			74.040,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.400.440,00			2.468.000,00	419.560,00	352.000,00

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

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

Walter Omar Leiva
2025-05-09T10:00:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.128.000,00		
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		223.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.480,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.040,00	
Obra Social	103-00			74.040,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.400.440,00			2.468.000,00	419.560,00	352.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.936,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.891,69	
Obra Social	103-00			28.891,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.076,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.261,13	
Imp. Ganancias	141-00			43.836,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.836,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.073.631,00			963.056,32	250.893,69	361.468,37

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

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

Luciano Gabriel Lillo
2025-04-23T00:41:41-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	224.112,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	183.803,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	23.533,65		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	83.675,20		
Asistencia 20%	071-01		81.583,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.936,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.891,69	
Obra Social	103-00			28.891,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.076,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.261,13	
Imp. Ganancias	141-00			43.836,58	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.836,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.073.631,00			963.056,32	250.893,69	361.468,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	204.000,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	167.308,66		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	47.067,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	41.837,60		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	41.837,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		96.601,27		
Asistencia 20%	071-01		74.261,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.819,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.859,93	
Obra Social	103-00			31.859,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.549,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.239,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.836,58	
Asig.Vianda Complement.	143-01			43.836,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.126.543,00			1.061.997,76	237.204,54	301.749,78

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

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

Luciano Gabriel Lillo
2025-05-07T22:25:38-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	204.000,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	167.308,66		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	47.067,30		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	41.837,60		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	42.360,84		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	5.491,22		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	41.837,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		96.601,27		
Asistencia 20%	071-01		74.261,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	41.837,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.819,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.859,93	
Obra Social	103-00			31.859,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.549,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.239,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.836,58	
Asig.Vianda Complement.	143-01			43.836,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.126.543,00			1.061.997,76	237.204,54	301.749,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,50 HORA	150.425,10		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	69.090,90		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.783,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.668,23	
Obra Social	103-00			32.668,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.223,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.778,82	
Imp. Ganancias	141-00			119.313,22	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		133.146,63	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 842.056,00			1.088.940,97	486.582,16	239.697,19

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-04-22T20:13:35-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,50 HORA	150.425,10		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	69.090,90		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.783,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.668,23	
Obra Social	103-00			32.668,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.223,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.778,82	
Imp. Ganancias	141-00			119.313,22	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		133.146,63	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 842.056,00			1.088.940,97	486.582,16	239.697,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,50 HORA	116.997,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,50 HORA	78.303,02		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	122.828,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.964,94		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.857,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.233,98	
Obra Social	103-00			36.233,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.194,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.155,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.224,71	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		156.196,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 982.091,00			1.207.799,30	384.523,94	158.815,64

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-05-21T20:55:25-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,50 HORA	116.997,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,50 HORA	78.303,02		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	122.828,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		120.964,94		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.857,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.233,98	
Obra Social	103-00			36.233,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.194,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.155,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.224,71	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		156.196,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 982.091,00			1.207.799,30	384.523,94	158.815,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Prestac.Dineraria Art	067-11	2,00 DIAS	286.593,12		
Prestac.Dineraria Art	067-92	2,00 DIAS	-198.083,96		
Desarraigo 20%	068-31		712.826,46		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	348.131,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		322.182,95	
Imp. Ganancias	141-00			729.122,94	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-395.885,57	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				729.122,94
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			223.085,70
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	15,00 CANT			160.284,30
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			223.085,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			62.801,40
NETO 7.773.141,00			6.443.659,03	1.187.273,09	2.516.755,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	42.995,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	792.335,76		
Prestac.Dineraria Art	067-11	2,00 DIAS	286.593,12		
Prestac.Dineraria Art	067-92	2,00 DIAS	-198.083,96		
Desarraigo 20%	068-31		712.826,46		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	348.131,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		322.182,95	
Imp. Ganancias	141-00			729.122,94	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-395.885,57	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				729.122,94
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			223.085,70
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	15,00 CANT			160.284,30
Vianda Cena	276-10	15,00 CANT			223.085,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	15,00 CANT			62.801,40
NETO 7.773.141,00			6.443.659,03	1.187.273,09	2.516.755,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			223.085,70
NETO 7.773.141,00			6.443.659,03	1.187.273,09	2.516.755,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100

Angel Sebastian Luna
2025-05-07T17:34:24-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	15,00 CANT			223.085,70
NETO 7.773.141,00			6.443.659,03	1.187.273,09	2.516.755,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			205.857,78
NETO 205.858,00			0,00	0,00	205.858,00

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

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

Angel Sebastian Luna
2025-05-06T18:42:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			205.857,78
NETO 205.858,00			0,00	0,00	205.858,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-359.613,09	
Asig. Vianda Complement	143-01			359.613,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			228.374,47
NETO 228.375,00			0,00	0,00	228.375,00

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-04-30T22:15:21-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-359.613,09	
Asig. Vianda Complement	143-01			359.613,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			228.374,47
NETO 228.375,00			0,00	0,00	228.375,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	13,00 DIAS	2.318.843,41		
Lic. por Vacacion	057-91	13,00 DIAS	-1.932.369,53		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	1.003.159,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		585.378,36		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	301.676,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.046,30	
Imp. Ganancias	141-00			573.337,04	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-246.977,11	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				498.412,83
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			163.596,18
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	11,00 CANT			117.541,82
Vianda Cena	276-10	11,00 CANT			163.596,18
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	11,00 CANT			46.054,36
NETO 7.023.870,00			5.920.925,98	1.154.259,00	2.257.203,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	13,00 DIAS	2.318.843,41		
Lic. por Vacacion	057-91	13,00 DIAS	-1.932.369,53		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	28.663,80		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	1.003.159,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		585.378,36		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	301.676,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.046,30	
Imp. Ganancias	141-00			573.337,04	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-246.977,11	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				498.412,83
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	24,00 CANT			716.968,80
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			163.596,18
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	11,00 CANT			117.541,82
Vianda Cena	276-10	11,00 CANT			163.596,18
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	11,00 CANT			46.054,36
NETO 7.023.870,00			5.920.925,98	1.154.259,00	2.257.203,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	11,00 CANT			163.596,18
NETO 7.023.870,00			5.920.925,98	1.154.259,00	2.257.203,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
2025-05-08T15:23:58-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	11,00 CANT			163.596,18
NETO 7.023.870,00			5.920.925,98	1.154.259,00	2.257.203,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
05/2025	ANTICIPO MAYO 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Prestamo	278-03				800.000,00
NETO 800.000,00			0,00	0,00	800.000,00

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

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

Jairo Alejandro Montecino
2025-05-08T08:57:48-03:00
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
05/2025	ANTICIPO MAYO 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Prestamo	278-03				800.000,00
NETO 800.000,00			0,00	0,00	800.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 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. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	53.790,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		579.242,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.987,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.269,26	
Obra Social	103-00			33.269,26	
Imp. Ganancias	141-00			163.650,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.010.905,00		1.108.975,36	352.175,89	254.105,53

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

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

Jairo Alejandro Montecino
2025-05-08T08:56:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 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. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	53.790,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		579.242,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.987,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.269,26	
Obra Social	103-00			33.269,26	
Imp. Ganancias	141-00			163.650,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			31.763,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO	1.010.905,00		1.108.975,36	352.175,89	254.105,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIEZ MIL NOVECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
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	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		453.580,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.430,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.571,82	
Obra Social	103-00			29.571,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-128.014,56	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-110.149,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO 1.412.719,00			985.727,39	-61.714,97	365.276,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Jairo Alejandro Montecino
2025-05-08T08:57:28-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
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	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		453.580,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.430,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.571,82	
Obra Social	103-00			29.571,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-128.014,56	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-110.149,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO 1.412.719,00			985.727,39	-61.714,97	365.276,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	85.957,20		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	221.090,88		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.412,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.294,19	
Obra Social	103-00			35.294,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.411,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.529,46	
Imp. Ganancias	141-00			174.117,17	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			325.104,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			135.460,16
NETO 1.274.980,00			1.176.473,05	427.058,87	525.565,82

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-04-26T19:15:14-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,00 HORA	85.957,20		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	221.090,88		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.412,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.294,19	
Obra Social	103-00			35.294,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.411,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.529,46	
Imp. Ganancias	141-00			174.117,17	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	29,00 CANT			325.104,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	29,00 CANT			135.460,16
NETO 1.274.980,00			1.176.473,05	427.058,87	525.565,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	165.818,16		
Horas Extras 100 %	061-02	15,00 HORA	184.242,30		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		229.086,19		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.604,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.801,31	
Obra Social	103-00			43.801,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.501,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.200,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-77.887,91	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.547.186,00			1.460.043,64	309.896,50	397.038,86

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-05-08T05:47:58-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	105.058,80		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	165.818,16		
Horas Extras 100 %	061-02	15,00 HORA	184.242,30		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		229.086,19		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.604,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.801,31	
Obra Social	103-00			43.801,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.501,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.200,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-77.887,91	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.547.186,00			1.460.043,64	309.896,50	397.038,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,50 HORA	59.692,50		
Horas Extras 50 %	061-01	36,50 HORA	336.242,38		
Horas Extras 100 %	061-02	5,50 HORA	67.555,51		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.401,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.382,29	
Obra Social	103-00			41.958,46	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.614,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.318,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.254,86	
Imp. Ganancias	141-00			144.581,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.325.862,00			1.412.742,92	469.512,05	382.631,13

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

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

Emir Alexis Muñoz
2025-05-07T19:17:40-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,50 HORA	59.692,50		
Horas Extras 50 %	061-01	36,50 HORA	336.242,38		
Horas Extras 100 %	061-02	5,50 HORA	67.555,51		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.401,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.382,29	
Obra Social	103-00			41.958,46	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.614,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.318,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.254,86	
Imp. Ganancias	141-00			144.581,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 1.325.862,00			1.412.742,92	469.512,05	382.631,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	128.969,68		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	110.545,38		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		123.321,40		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.106,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.756,25	
Obra Social	103-00			35.398,68	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		18.235,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.796,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.837,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-153.166,22	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.280.101,00			1.191.874,97	194.840,05	283.066,08

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

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

Emir Alexis Muñoz
2025-05-21T15:16:45-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	128.969,68		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	110.545,38		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		123.321,40		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.106,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.756,25	
Obra Social	103-00			35.398,68	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		18.235,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.796,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.837,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-153.166,22	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.280.101,00			1.191.874,97	194.840,05	283.066,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO UNO 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	91,00 HORA	307.070,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	91,00 HORA	251.797,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	545.371,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-454.475,88		
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		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		111.773,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.869,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.964,54	
Obra Social	103-00			32.964,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.470,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.976,36	
Imp. Ganancias	141-00			2.900,79	
Asig.Vianda Complement.	243-01				2.900,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.053.151,00			1.098.818,08	239.146,67	193.479,59

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-05-07T19:40:39-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	91,00 HORA	307.070,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	91,00 HORA	251.797,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	545.371,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-454.475,88		
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		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		111.773,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.869,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.964,54	
Obra Social	103-00			32.964,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.470,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.976,36	
Imp. Ganancias	141-00			2.900,79	
Asig.Vianda Complement.	243-01				2.900,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.053.151,00			1.098.818,08	239.146,67	193.479,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.176,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.230,04	
Obra Social	103-00			29.230,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.358,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.486,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.900,79	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.900,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 959.636,00			974.334,78	218.357,01	203.658,23

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-05-23T16:11:14-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.176,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.230,04	
Obra Social	103-00			29.230,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.358,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.486,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.900,79	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.900,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 959.636,00			974.334,78	218.357,01	203.658,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			252.390,67
NETO 252.391,00			0,00	0,00	252.391,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
2025-04-30T16:40:46-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			252.390,67
NETO 252.391,00			0,00	0,00	252.391,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001339800

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	7,00 DIAS	1.274.576,94		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.062.147,45		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	801.253,44		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	801.253,44		
Desarraigo 20%	068-31		624.039,70		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	315.308,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		299.385,19	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.877,04	
Imp. Ganancias	141-00			611.330,05	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.609.728,65	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				563.206,81
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			465.518,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			148.723,80
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	10,00 CANT			106.856,20
NETO 4.394.440,00			5.987.703,77	4.112.173,70	2.518.909,93

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	7,00 DIAS	1.274.576,94		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.062.147,45		
Horas Viaje	060-21	5,00 HORA	23.886,50		
Horas Extras 50 %	061-01	32,00 HORA	801.253,44		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	801.253,44		
Desarraigo 20%	068-31		624.039,70		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	315.308,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		299.385,19	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.877,04	
Imp. Ganancias	141-00			611.330,05	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.609.728,65	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				563.206,81
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			465.518,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	10,00 CANT			148.723,80
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	10,00 CANT			106.856,20
NETO 4.394.440,00			5.987.703,77	4.112.173,70	2.518.909,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			41.867,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			148.723,80
NETO 4.394.440,00			5.987.703,77	4.112.173,70	2.518.909,93

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

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

Nestor Fabian Navarro
2025-05-17T07:50:42-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Cena	276-10	10,00 CANT			148.723,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	10,00 CANT			41.867,60
Adicional Vianda Cocina	276-18	10,00 CANT			148.723,80
NETO 4.394.440,00			5.987.703,77	4.112.173,70	2.518.909,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		72.639,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			242.131,07
NETO	169.492,00		0,00	72.639,32	242.131,32

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

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

Miguel Angel Naveda
2025-05-07T23:09:24-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		72.639,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			242.131,07
NETO	169.492,00		0,00	72.639,32	242.131,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	1.093.327,92		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-911.106,60		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		633.592,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	320.180,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		302.178,68	
Imp. Ganancias	141-00			716.075,20	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-266.797,07	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		2.265.403,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				671.139,52
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
NETO 4.983.764,00			6.043.573,52	3.548.713,25	2.488.903,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	1.093.327,92		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-911.106,60		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.287.546,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	396.167,88		
Desarraigo 20%	068-31		633.592,88		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	320.180,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		302.178,68	
Imp. Ganancias	141-00			716.075,20	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-266.797,07	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		2.265.403,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				671.139,52
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
NETO 4.983.764,00			6.043.573,52	3.548.713,25	2.488.903,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 4.983.764,00			6.043.573,52	3.548.713,25	2.488.903,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003477595O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Miguel Angel Naveda
2025-05-07T23:12:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 4.983.764,00			6.043.573,52	3.548.713,25	2.488.903,73

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003477595O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 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
04/2025	Ajuste Quincenal 03-2025	10/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ Ad.Asistencia Obra	063-55		275.635,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.319,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.269,05	
Obra Social	103-00			8.269,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.890,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	221.887,00		275.635,00	53.748,82	0,82

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-04-15T15:45:59-03:00
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
04/2025	Ajuste Quincenal 03-2025	10/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ Ad.Asistencia Obra	063-55		275.635,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.319,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.269,05	
Obra Social	103-00			8.269,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.890,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	221.887,00		275.635,00	53.748,82	0,82

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	286.524,00		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	20.171,40		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	53.790,40		
Hrs.Hormigon	064-04	25,00 HORA	12.607,25		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	9,00 DIAS	129.375,81		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.200,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.600,19	
Obra Social	103-00			27.600,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.000,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 899.421,00			920.006,28	179.401,22	158.815,94

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-04-22T19:07:30-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	286.524,00		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	20.171,40		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	53.790,40		
Hrs.Hormigon	064-04	25,00 HORA	12.607,25		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	9,00 DIAS	129.375,81		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		101.200,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.600,19	
Obra Social	103-00			27.600,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.000,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 899.421,00			920.006,28	179.401,22	158.815,94

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.839,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.683,55	
Obra Social	103-00			17.683,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.736,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 608.568,00			589.451,82	123.818,12	142.934,30

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-05-08T14:03:02-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10714	NECULMAN HUINOLPAN ADRIAN MODESTO	20-92846606-0

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.839,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.683,55	
Obra Social	103-00			17.683,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.736,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 608.568,00			589.451,82	123.818,12	142.934,30

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700116550068800600 24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	164.751,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.574,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.338,48	
Obra Social	103-00			32.338,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.948,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.558,99	
Imp. Ganancias	141-00			135.992,22	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		285.334,17	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 807.495,00			1.077.949,28	653.085,49	382.631,21

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

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-04-22T21:48:03-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	164.751,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.574,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.338,48	
Obra Social	103-00			32.338,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.948,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.558,99	
Imp. Ganancias	141-00			135.992,22	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		285.334,17	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			224.210,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			93.420,80
NETO 807.495,00			1.077.949,28	653.085,49	382.631,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
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	4,00 HORA	36.848,48		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.932,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.708,84	
Obra Social	103-00			29.708,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.757,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.805,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.120,93	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-146.662,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		326.398,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 925.759,00			990.294,62	350.404,03	285.868,41

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

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-05-08T06:47:41-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
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	4,00 HORA	36.848,48		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		108.932,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.708,84	
Obra Social	103-00			29.708,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.757,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.805,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.120,93	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-146.662,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		326.398,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 925.759,00			990.294,62	350.404,03	285.868,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,50 HORA	121.772,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,50 HORA	170.424,22		
Horas Extras 100 %	061-02	5,50 HORA	67.555,51		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.838,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.865,14	
Obra Social	103-00			40.865,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.054,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.243,43	
Imp. Ganancias	141-00			224.373,85	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		521.896,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 721.547,00			1.362.171,30	1.039.137,03	398.512,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

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

Anastasio Luis Nigual
2025-04-23T11:00:03-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,50 HORA	121.772,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,50 HORA	170.424,22		
Horas Extras 100 %	061-02	5,50 HORA	67.555,51		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.838,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.865,14	
Obra Social	103-00			40.865,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.054,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.243,43	
Imp. Ganancias	141-00			224.373,85	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		521.896,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			235.420,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			98.091,84
NETO 721.547,00			1.362.171,30	1.039.137,03	398.512,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,50 HORA	88.344,90		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	239.515,12		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	98.262,56		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.242,47		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.825,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.406,94	
Obra Social	103-00			44.406,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.005,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.604,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-101.176,77	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-177.726,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		729.461,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			269.052,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			112.104,96
NETO 1.018.707,00			1.480.231,46	842.682,39	381.157,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
2025-05-08T05:54:43-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	18,50 HORA	88.344,90		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	239.515,12		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	98.262,56		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	55.272,60		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	12.896,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		216.242,47		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.825,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.406,94	
Obra Social	103-00			44.406,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.005,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.604,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-101.176,77	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-177.726,76	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		729.461,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			269.052,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			112.104,96
NETO 1.018.707,00			1.480.231,46	842.682,39	381.157,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			233.081,83
NETO 233.082,00			0,00	0,00	233.082,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
2025-05-05T10:14:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			233.081,83
NETO 233.082,00			0,00	0,00	233.082,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	639.253,60		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-532.711,32		
Horas Viaje	060-21	7,50 HORA	35.829,75		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.064.909,28		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.969,72		
Desarraigo 20%	068-31		519.028,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.220,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.330,29	
Imp. Ganancias	141-00			501.312,06	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-269.684,40	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				501.312,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			193.340,94
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	13,00 CANT			138.913,06
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 6.371.760,00			5.226.605,84	1.024.810,72	2.169.964,88

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

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

Marcelo Fabian Olmos
2025-05-08T10:25:22-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	639.253,60		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-532.711,32		
Horas Viaje	060-21	7,50 HORA	35.829,75		
Horas Extras 50 %	061-01	48,00 HORA	1.064.909,28		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	354.969,72		
Desarraigo 20%	068-31		519.028,61		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.220,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		261.330,29	
Imp. Ganancias	141-00			501.312,06	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-269.684,40	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				501.312,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	13,00 CANT			193.340,94
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	13,00 CANT			138.913,06
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 6.371.760,00			5.226.605,84	1.024.810,72	2.169.964,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS SESENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	233.994,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		453.481,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.112,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.757,91	
Obra Social	103-00			35.757,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.798,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.245.372,00			1.191.930,24	232.426,40	285.868,16

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

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-04-22T21:24:40-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	233.994,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		453.481,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.112,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.757,91	
Obra Social	103-00			35.757,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.798,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.245.372,00			1.191.930,24	232.426,40	285.868,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		615.475,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.325,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.088,65	
Obra Social	103-00			36.088,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.073,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-39.904,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
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	7,00 CANT			111.170,85
NETO 1.253.513,00			1.202.955,13	203.547,03	254.104,90

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

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-05-07T23:20:10-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		615.475,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		132.325,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.088,65	
Obra Social	103-00			36.088,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.073,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-39.904,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
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	7,00 CANT			111.170,85
NETO 1.253.513,00			1.202.955,13	203.547,03	254.104,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			220.634,35
NETO 220.635,00			0,00	0,00	220.635,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-05-08T08:33:59-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Aj Adenda Expte N°1-291	276-03	CANT			220.634,35
NETO 220.635,00			0,00	0,00	220.635,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍCLICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	14,00 DIAS	2.608.012,40		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.173.343,76		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	702.211,44		
Desarraigo 20%	068-31		444.936,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	250.544,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		253.289,00	
Imp. Ganancias	141-00			411.741,09	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-422.033,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				286.125,88
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	7,00 CANT			74.799,34
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 6.008.268,00			5.065.779,91	774.849,25	1.717.337,34

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

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

Saul Americo Pressiani
2025-05-08T08:35:35-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	14,00 DIAS	2.608.012,40		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.173.343,76		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.109,20		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	702.211,44		
Desarraigo 20%	068-31		444.936,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	250.544,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		253.289,00	
Imp. Ganancias	141-00			411.741,09	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-422.033,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				286.125,88
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			627.347,70
Vianda 10 hrs	276-02	7,00 CANT			104.106,66
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	7,00 CANT			74.799,34
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 6.008.268,00			5.065.779,91	774.849,25	1.717.337,34

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			212.365,15
NETO 212.366,00			0,00	0,00	212.366,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-05-02T18:36:17-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/04/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			212.365,15
NETO 212.366,00			0,00	0,00	212.366,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 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	60,00 HORA	1.404.579,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	749.108,64		
Desarraigo 20%	068-31		647.483,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	339.486,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		299.879,37	
Imp. Ganancias	141-00			679.459,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				679.459,67
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	17,00 CANT			181.655,54
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.072.467,00			5.997.587,36	1.511.191,81	2.586.071,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-05-08T11:56:21-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11171	PURINS EZEQUIEL ANIBAL	20-34089648-4

Sueldo / Jornal: 585.799,05 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 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	60,00 HORA	1.404.579,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	749.108,64		
Desarraigo 20%	068-31		647.483,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	339.486,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		299.879,37	
Imp. Ganancias	141-00			679.459,67	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				679.459,67
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	17,00 CANT			507.852,90
Vianda 10 hrs	276-02	17,00 CANT			252.830,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	17,00 CANT			181.655,54
Vianda Cena	276-10	17,00 CANT			252.830,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	17,00 CANT			71.174,92
Adicional Vianda Cocina	276-18	17,00 CANT			252.830,46
NETO 7.072.467,00			5.997.587,36	1.511.191,81	2.586.071,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280821702481700 2

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.028.560,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.269,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.437,24	
Obra Social	103-00			52.437,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.697,70	
Imp. Ganancias	141-00			316.570,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.233.430,00			1.747.908,12	657.412,34	142.934,22

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-05-07T19:21:20-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.028.560,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.269,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.437,24	
Obra Social	103-00			52.437,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.697,70	
Imp. Ganancias	141-00			316.570,27	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.233.430,00			1.747.908,12	657.412,34	142.934,22

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Asistencia 20%	071-01		57.641,53		
Adicional Especialidad	074-05		1.000.473,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.870,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.419,13	
Obra Social	103-00			41.419,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.324,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-119.815,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.669.816,00			1.692.973,82	166.091,89	142.934,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-05-07T19:22:29-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	35.532,45		
Asistencia 20%	071-01		57.641,53		
Adicional Especialidad	074-05		1.000.473,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.870,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.419,13	
Obra Social	103-00			41.419,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.324,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-119.815,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.669.816,00			1.692.973,82	166.091,89	142.934,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839 1006

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	164.751,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.847,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.776,56	
Obra Social	103-00			30.776,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.647,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.517,71	
Imp. Ganancias	141-00			78.732,50	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 966.285,00			1.025.885,47	299.297,86	239.697,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
2025-04-25T13:07:26-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	164.751,30		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	41.454,54		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		112.847,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.776,56	
Obra Social	103-00			30.776,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.647,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.517,71	
Imp. Ganancias	141-00			78.732,50	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 966.285,00			1.025.885,47	299.297,86	239.697,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	145.649,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	69.090,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.409,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.202,55	
Obra Social	103-00			34.202,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.502,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.801,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-66.528,31	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.189.370,00			1.140.084,89	252.464,98	301.750,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
2025-05-08T06:39:17-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	145.649,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	69.090,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		87.208,02		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	49.131,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.409,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.202,55	
Obra Social	103-00			34.202,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.502,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.801,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-66.528,31	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			212.999,69
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			88.749,76
NETO 1.189.370,00			1.140.084,89	252.464,98	301.750,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Adicional Especialidad	074-05		769.621,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.596,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.617,29	
Obra Social	103-00			35.617,29	
Imp. Ganancias	141-00			136.035,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 992.311,00			1.187.243,06	337.866,77	142.934,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

Bautista Roa Marfil
2025-05-07T12:32:41-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Adicional Especialidad	074-05		769.621,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.596,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.617,29	
Obra Social	103-00			35.617,29	
Imp. Ganancias	141-00			136.035,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 992.311,00			1.187.243,06	337.866,77	142.934,71

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Adicional Especialidad	074-05		590.222,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.772,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.938,08	
Obra Social	103-00			35.938,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-108.377,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.236.723,00			1.197.935,85	104.146,97	142.934,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

Bautista Roa Maciel
2025-05-21T13:52:03-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
Adicional Especialidad	074-05		590.222,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.772,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.938,08	
Obra Social	103-00			35.938,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-108.377,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.236.723,00			1.197.935,85	104.146,97	142.934,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			242.458,34
NETO 242.459,00			0,00	0,00	242.459,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
2025-04-30T22:24:37-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			242.458,34
NETO 242.459,00			0,00	0,00	242.459,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.295.826,48		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	398.715,84		
Desarraigo 20%	068-31		639.580,41		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	321.762,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.465,25	
Imp. Ganancias	141-00			669.619,77	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-501.954,54	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				669.619,77
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.203.463,00			5.889.305,00	993.983,25	2.308.141,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

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

Matias Ezequiel Robles
2025-05-08T19:58:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.295.826,48		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	398.715,84		
Desarraigo 20%	068-31		639.580,41		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	321.762,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		294.465,25	
Imp. Ganancias	141-00			669.619,77	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-501.954,54	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				669.619,77
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 7.203.463,00			5.889.305,00	993.983,25	2.308.141,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001283978

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 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	12,00 DIAS	1.242.452,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.035.376,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	5.527,26		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		14.981,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.986,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.541,75	
Obra Social	103-00			36.541,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.451,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.361,17	
Imp. Ganancias	141-00			183.453,14	
Reconocimiento IIGG	241-02				118.453,14
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.337.333,00			1.218.058,33	445.335,68	564.610,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Iván Ariel Romero
2025-04-22T23:40:56-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 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	12,00 DIAS	1.242.452,04		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.035.376,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	19.101,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	5.527,26		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		127.741,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		14.981,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.986,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.541,75	
Obra Social	103-00			36.541,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.451,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.361,17	
Imp. Ganancias	141-00			183.453,14	
Reconocimiento IIGG	241-02				118.453,14
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.337.333,00			1.218.058,33	445.335,68	564.610,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.553.065,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-1.294.221,00		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		11.580,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.150,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.041,05	
Obra Social	103-00			39.041,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.534,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.027,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.328,23	
Reconocimiento IIGG	143-41			105.328,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
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 1.377.975,00			1.301.368,18	288.669,19	365.276,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Ivan Ariel Romero
2025-05-22T22:00:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	404.928,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	332.041,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	1.553.065,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-1.294.221,00		
Asistencia 20%	071-01		147.393,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		11.580,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.150,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.041,05	
Obra Social	103-00			39.041,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.534,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.027,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.328,23	
Reconocimiento IIGG	143-41			105.328,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
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 1.377.975,00			1.301.368,18	288.669,19	365.276,01

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.116.178,44		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	400.679,44		
Traslado	072-32	20,00 %	895.164,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	188.071,96		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.936.616,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.936.616,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		222.362,29	
Imp. Ganancias	141-00			182.623,62	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.942.161,87	
Asig. Vianda Complement	243-01				182.623,62
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			208.124,70
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 4.309.349,00			5.559.057,34	2.879.000,55	1.629.292,21

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

José Augusto Ruiz
2025-05-11T20:42:13-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.116.178,44		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	400.679,44		
Traslado	072-32	20,00 %	895.164,23		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	188.071,96		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		68.312,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.936.616,04		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.936.616,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		222.362,29	
Imp. Ganancias	141-00			182.623,62	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.942.161,87	
Asig. Vianda Complement	243-01				182.623,62
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			208.124,70
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 4.309.349,00			5.559.057,34	2.879.000,55	1.629.292,21

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.838,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.683,29	
Obra Social	103-00			20.683,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.236,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 840.870,00			689.443,13	134.441,39	285.868,26

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Matias David Sanchez
2025-05-21T17:05:10-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.838,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.683,29	
Obra Social	103-00			20.683,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.236,07	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 840.870,00			689.443,13	134.441,39	285.868,26

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.110,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.939,28	
Obra Social	103-00			19.939,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.616,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 669.097,00			664.642,57	138.480,33	142.934,76

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-05-21T17:05:30-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	13.950,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.110,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.939,28	
Obra Social	103-00			19.939,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.616,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 669.097,00			664.642,57	138.480,33	142.934,76

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		479.738,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.171,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.683,20	
Obra Social	103-00			34.683,20	
Imp. Ganancias	141-00			102.544,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 999.958,00			1.156.106,81	299.082,98	142.934,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-05-09T21:17:19-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		479.738,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.171,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.683,20	
Obra Social	103-00			34.683,20	
Imp. Ganancias	141-00			102.544,83	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 999.958,00			1.156.106,81	299.082,98	142.934,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		402.630,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.347,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.003,99	
Obra Social	103-00			35.003,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-80.118,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
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	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.325.555,00			1.166.799,62	127.112,64	285.868,02

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-05-09T21:19:22-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		402.630,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.347,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.003,99	
Obra Social	103-00			35.003,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-80.118,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
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	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.325.555,00			1.166.799,62	127.112,64	285.868,02

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			217.197,96
NETO 217.198,00			0,00	0,00	217.198,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-04-30T22:56:56-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			217.197,96
NETO 217.198,00			0,00	0,00	217.198,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍCLICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.147.441,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	353.058,84		
Desarraigo 20%	068-31		532.286,47		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	283.710,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		255.734,05	
Imp. Ganancias	141-00			466.860,33	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-178.090,90	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				466.860,33
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.143.707,00			5.114.680,93	1.076.356,25	2.105.382,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 00/100

Lucas Andres Santos
2025-05-07T23:56:35-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	52,00 HORA	1.147.441,36		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	353.058,84		
Desarraigo 20%	068-31		532.286,47		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	283.710,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		255.734,05	
Imp. Ganancias	141-00			466.860,33	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-178.090,90	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				466.860,33
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.143.707,00			5.114.680,93	1.076.356,25	2.105.382,32

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.219.821,16		
Asistencia 20%	022-61		243.964,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.567,81		
Zona Desfavorable	022-63		336.670,64		
Traslado	023-61		121.982,12		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	158.576,74		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.546,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		314.174,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.683,89	
Obra Social	103-00			85.683,89	
Imp. Ganancias	141-00			118.333,52	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-119.769,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.024,00			2.856.129,65	484.106,37	352.000,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Julian Martin Sayueque
2025-05-07T18:08:46-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/04/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.219.821,16		
Asistencia 20%	022-61		243.964,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.567,81		
Zona Desfavorable	022-63		336.670,64		
Traslado	023-61		121.982,12		
Horas Viaje	060-21	88,00 CANT	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	158.576,74		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.546,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		314.174,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.683,89	
Obra Social	103-00			85.683,89	
Imp. Ganancias	141-00			118.333,52	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-119.769,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.024,00			2.856.129,65	484.106,37	352.000,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 7/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	158.576,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.443,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.757,30	
Obra Social	103-00			4.757,30	
Imp. Ganancias	141-00			27.091,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	104.528,00		158.576,74	54.049,56	0,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

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

Salvador Martin Sayueque
2025-05-07T18:09:05-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	7/05/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 7/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	158.576,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.443,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.757,30	
Obra Social	103-00			4.757,30	
Imp. Ganancias	141-00			27.091,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	104.528,00		158.576,74	54.049,56	0,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			329.169,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.283.048,00		3.792.070,44	861.022,68	352.000,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-05-07T23:15:24-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	88,00 CANT	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Imp. Ganancias	141-00			329.169,91	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.283.048,00		3.792.070,44	861.022,68	352.000,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			219.488,89
NETO 219.489,00			0,00	0,00	219.489,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-05-12T18:15:24-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			219.488,89
NETO 219.489,00			0,00	0,00	219.489,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	6,00 DIAS	1.107.103,74		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-922.586,46		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.291.686,24		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	397.441,92		
Desarraigo 20%	068-31		636.586,66		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	321.258,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.245,50	
Imp. Ganancias	141-00			722.909,95	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-232.918,58	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				688.258,91
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
NETO 7.245.843,00			6.064.909,90	1.325.089,64	2.506.022,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	6,00 DIAS	1.107.103,74		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-922.586,46		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.291.686,24		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	397.441,92		
Desarraigo 20%	068-31		636.586,66		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	321.258,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		303.245,50	
Imp. Ganancias	141-00			722.909,95	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-232.918,58	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				688.258,91
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			597.474,00
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.213,32
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			58.614,64
NETO 7.245.843,00			6.064.909,90	1.325.089,64	2.506.022,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 7.245.843,00			6.064.909,90	1.325.089,64	2.506.022,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-05-12T18:15:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.213,32
NETO 7.245.843,00			6.064.909,90	1.325.089,64	2.506.022,74

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			217.525,23
NETO 217.526,00			0,00	0,00	217.526,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-05-07T20:36:57-03:00
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
04/2025	AJUSTE MENS 03-25	30/04/2025	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: 10/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			217.525,23
NETO 217.526,00			0,00	0,00	217.526,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.369,28	
Ajte Sindic Petrol.Priva	125-05			242.427,39	
Imp. Ganancias	141-00			527.220,95	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-230.082,58	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				527.220,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.725.340,00			5.927.385,52	1.367.787,81	2.165.742,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Franco Alexis Subiabre
2025-05-07T20:39:09-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	17 AÑOS	81.214,10		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	1.304.106,96		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	401.263,68		
Desarraigo 20%	068-31		645.567,91		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		204.832,54		
Presentismo	079-01	6,00 %	323.918,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		296.369,28	
Ajte Sindic Petrol.Priva	125-05			242.427,39	
Imp. Ganancias	141-00			527.220,95	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-230.082,58	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				527.220,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.213,32
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			149.598,68
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 6.725.340,00			5.927.385,52	1.367.787,81	2.165.742,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	148.037,40		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	73.696,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.155,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.315,14	
Obra Social	103-00			33.315,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.762,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.210,09	
Imp. Ganancias	141-00			99.591,97	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.011.852,00			1.110.504,74	338.350,47	239.697,73

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
2025-05-05T22:04:21-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	263.203,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	215.826,78		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	31,00 HORA	148.037,40		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	73.696,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	49.745,34		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		95.806,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.155,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.315,14	
Obra Social	103-00			33.315,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.762,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.210,09	
Imp. Ganancias	141-00			99.591,97	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 1.011.852,00			1.110.504,74	338.350,47	239.697,73

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON ONCE MIL OCHOCIENTOS 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	138.181,80		
Horas Extras 100 %	061-02	14,50 HORA	178.100,89		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		229.086,19		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.754,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.933,09	
Obra Social	103-00			44.933,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.444,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.955,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-66.784,96	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.388.199,00			1.497.769,50	329.110,52	219.540,02

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
2025-05-26T18:07:37-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	138.181,80		
Horas Extras 100 %	061-02	14,50 HORA	178.100,89		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	19.345,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		229.086,19		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.754,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.933,09	
Obra Social	103-00			44.933,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.444,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.955,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-66.784,96	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.388.199,00			1.497.769,50	329.110,52	219.540,02

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CUSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	3,00 CANT	78.973,02		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	248.419,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	285.215,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	207.885,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		188.755,84	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		37.751,17	
Imp. Ganancias	141-00			62.849,68	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-32.743,97	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				54.599,09
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	6,00 CANT			89.234,28
NETO 3.936.153,00			3.775.116,79	788.465,49	949.501,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Gabriel Andres Valdes
2025-05-08T01:34:02-03:00
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
04/2025	ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 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	3,00 CANT	78.973,02		
Horas Viaje	060-21	52,00 HORA	248.419,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	285.215,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		102.470,07		
Presentismo	079-01	6,00 %	207.885,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.140,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.856,37	
Obra Social	103-00			93.856,37	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		188.755,84	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		37.751,17	
Imp. Ganancias	141-00			62.849,68	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-32.743,97	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				54.599,09
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	6,00 CANT			89.234,28
NETO 3.936.153,00			3.775.116,79	788.465,49	949.501,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		671.756,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.021,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.733,12	
Obra Social	103-00			41.733,12	
Imp. Ganancias	141-00			234.794,47	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		389.265,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 673.491,00			1.391.103,87	860.547,19	142.934,32

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2025-04-22T21:04:29-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	214.893,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	63.168,80		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		671.756,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.021,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.733,12	
Obra Social	103-00			41.733,12	
Imp. Ganancias	141-00			234.794,47	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		389.265,05	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 673.491,00			1.391.103,87	860.547,19	142.934,32

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		690.156,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.197,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.053,90	
Obra Social	103-00			42.053,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-371.382,89	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-287.162,11	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		391.927,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.564.168,00			1.401.796,69	-19.436,97	142.934,34

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2025-05-15T19:35:39-03:00
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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	238.770,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		690.156,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.197,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.053,90	
Obra Social	103-00			42.053,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-371.382,89	
Ajuste Anual IIGG 2024	142-00			-287.162,11	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		391.927,56	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.564.168,00			1.401.796,69	-19.436,97	142.934,34

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.121,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.396,71	
Obra Social	103-00			16.396,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 596.577,00			546.557,03	92.914,69	142.934,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-04-23T17:00:04-03:00
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
04/2025	1ra Qna Abril 2025	22/04/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	49.601,12		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.121,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.396,71	
Obra Social	103-00			16.396,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 596.577,00			546.557,03	92.914,69	142.934,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA 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
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	198.404,48		
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	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		39.680,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.543,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.330,09	
Obra Social	103-00			14.330,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 514.644,00			477.669,60	90.078,87	127.053,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2025-05-08T22:42:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	2QNA ABRIL 2025	7/05/2025	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: 12/04/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	198.404,48		
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	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		39.680,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.543,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.330,09	
Obra Social	103-00			14.330,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
NETO 514.644,00			477.669,60	90.078,87	127.053,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador