ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE 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	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.166.213,75 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.166.213,75		
Asistencia 20%	022-61		233.242,75		
Disponibilidad Horaria	022-62		209.918,48		
Zona Desfavorable	022-63		321.875,00		
Traslado	023-61		116.621,38		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		251.663,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.988,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.906,03	
Obra Social	103-00			76.906,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-244.933,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.668,00			2.563.534,39	190.867,15	352.000,76

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

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

Natalia Lorena Aravena
2025-06-05T20:02:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.166.213,75 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.166.213,75		
Asistencia 20%	022-61		233.242,75		
Disponibilidad Horaria	022-62		209.918,48		
Zona Desfavorable	022-63		321.875,00		
Traslado	023-61		116.621,38		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		251.663,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		281.988,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		76.906,03	
Obra Social	103-00			76.906,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-244.933,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.724.668,00			2.563.534,39	190.867,15	352.000,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 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	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		663.846,13		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.498,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.940,12	
Imp. Ganancias	141-00			646.779,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				646.779,85
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.812.420,00			5.838.802,44	1.490.410,84	2.464.028,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
2025-06-11T11:11:36-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 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	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		663.846,13		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.498,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.940,12	
Imp. Ganancias	141-00			646.779,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				646.779,85
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.812.420,00			5.838.802,44	1.490.410,84	2.464.028,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		251.068,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.617,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.532,06	
Obra Social	103-00			7.532,06	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.553,43	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				105.953,22
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				182.696,12
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				77.099,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 701.583,00			251.068,50	55.235,09	505.749,59

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-07-04T16:42:55-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		251.068,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.617,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.532,06	
Obra Social	103-00			7.532,06	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.553,43	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				105.953,22
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				182.696,12
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				77.099,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO 701.583,00			251.068,50	55.235,09	505.749,59

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		211.801,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.298,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.354,04	
Obra Social	103-00			6.354,04	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				88.844,48
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				154.122,42
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				64.649,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 623.412,00			211.801,35	36.006,23	447.616,88

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-07-05T22:24:14-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		211.801,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.298,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.354,04	
Obra Social	103-00			6.354,04	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				88.844,48
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				154.122,42
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				64.649,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 623.412,00			211.801,35	36.006,23	447.616,88

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.310.940,40		
Desarraigo 20%	068-31		478.933,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.808,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			427.628,75	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				427.628,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
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 6.012.444,00			4.925.612,87	979.319,62	2.066.150,75

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-06-11T10:30:39-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.310.940,40		
Desarraigo 20%	068-31		478.933,73		
Presentismo	079-01	6,00 %	278.808,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			427.628,75	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				427.628,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
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 6.012.444,00			4.925.612,87	979.319,62	2.066.150,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	897.776,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	190.546,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		348.752,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		331.789,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		90.487,97	
Obra Social	103-00			90.487,97	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		60.325,31	
Imp. Ganancias	141-00			238.673,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			838.640,00
NETO 3.043.142,00			3.016.265,67	811.764,08	838.640,41

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

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-06-07T21:24:39-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	897.776,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	190.546,67		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		348.752,49		
JUBILACION	101-00	11,00 %		331.789,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		90.487,97	
Obra Social	103-00			90.487,97	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		60.325,31	
Imp. Ganancias	141-00			238.673,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			838.640,00
NETO 3.043.142,00			3.016.265,67	811.764,08	838.640,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		663.846,13		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.498,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.940,12	
Imp. Ganancias	141-00			646.779,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				646.779,85
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.812.420,00			5.838.802,44	1.490.410,84	2.464.028,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
2025-06-05T20:46:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	12,00 HORA	392.346,12		
Desarraigo 20%	068-31		663.846,13		
Presentismo	079-01	6,00 %	330.498,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		291.940,12	
Imp. Ganancias	141-00			646.779,85	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				646.779,85
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.812.420,00			5.838.802,44	1.490.410,84	2.464.028,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		219.063,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		76.672,25		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-76.672,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.096,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.571,91	
Obra Social	103-00			6.571,91	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		8.762,54	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				67.303,23
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				159.406,96
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				48.974,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 588.746,00			219.063,58	46.003,35	415.685,77

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

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

Ivan Carzoglio
2025-07-07T08:34:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		219.063,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		76.672,25		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-76.672,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.096,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.571,91	
Obra Social	103-00			6.571,91	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		8.762,54	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				67.303,23
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				159.406,96
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				48.974,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 588.746,00			219.063,58	46.003,35	415.685,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.775,73		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	975.585,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	600.359,76		
Traslado	072-32	20,00 %	819.309,41		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	178.645,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.777.364,68		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.777.364,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.780,08	
Imp. Ganancias	141-00			118.522,46	
Asig. Vianda Complement	243-01				118.522,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.785.700,00			5.094.502,01	873.993,41	1.565.191,40

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

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

Iván Carzoglio
2025-06-09T08:41:46-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.836.801,99 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 14/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.836.801,99		
Zona Desfavorable	002-31		367.360,40		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.775,73		
Adic. Produccion	022-31		112.124,41		
Adic. Especial	022-32		112.124,41		
Presentismo	022-35	1,00 %	68.312,43		
Horas Viaje	060-21	4,00 HORA	19.102,92		
Horas Extras 50 %	061-01	52,00 HORA	975.585,00		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	600.359,76		
Traslado	072-32	20,00 %	819.309,41		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	178.645,55		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.777.364,68		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.777.364,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		203.780,08	
Imp. Ganancias	141-00			118.522,46	
Asig. Vianda Complement	243-01				118.522,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			418.231,80
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			208.124,70
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			104.062,42
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			208.124,70
NETO 5.785.700,00			5.094.502,01	873.993,41	1.565.191,40

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.553.897,44 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.553.897,44		
Asistencia 20%	022-61		310.779,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		279.701,54		
Zona Desfavorable	022-63		428.875,69		
Traslado	023-61		155.389,74		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		540.099,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			259.611,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.073.442,00		3.532.743,62	811.302,20	352.000,58

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

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

Gabriela Paola Demaria
2025-06-11T11:44:41-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.553.897,44 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.553.897,44		
Asistencia 20%	022-61		310.779,49		
Disponibilidad Horaria	022-62		279.701,54		
Zona Desfavorable	022-63		428.875,69		
Traslado	023-61		155.389,74		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		540.099,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			259.611,33	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.073.442,00		3.532.743,62	811.302,20	352.000,58

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		226.543,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.919,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.796,30	
Obra Social	103-00			6.796,30	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.327,16	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.411,70
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				164.849,72
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				65.790,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO	637.756,00		226.543,24	49.839,52	461.052,28

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-04T19:02:19-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		226.543,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.919,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.796,30	
Obra Social	103-00			6.796,30	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.327,16	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.411,70
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				164.849,72
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				65.790,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO	637.756,00		226.543,24	49.839,52	461.052,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.386.588,00		
Desarraigo 20%	068-31		574.167,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	298.214,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.422,38	
Imp. Ganancias	141-00			464.076,20	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				464.076,20
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
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 6.091.856,00			5.268.447,67	1.279.189,45	2.102.597,78

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-06-05T23:12:41-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.386.588,00		
Desarraigo 20%	068-31		574.167,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	298.214,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		263.422,38	
Imp. Ganancias	141-00			464.076,20	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				464.076,20
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
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 6.091.856,00			5.268.447,67	1.279.189,45	2.102.597,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	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			66.600,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.411.326,00			2.561.356,87	502.030,90	352.000,03

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

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

Berenice Lavacara
2025-06-07T15:50:18-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	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			66.600,22	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.411.326,00			2.561.356,87	502.030,90	352.000,03

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	94.000,00		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-94.000,00		
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
2025-06-11T10:23:51-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	94.000,00		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-94.000,00		
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		257.052,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.275,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.711,57	
Obra Social	103-00			7.711,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.852,61	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		2.570,52	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		279.089,46	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				123.803,51
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				187.050,34
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				90.088,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 459.784,00			257.052,25	338.211,48	540.943,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
2025-07-04T18:58:05-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		257.052,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.275,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.711,57	
Obra Social	103-00			7.711,57	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.852,61	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		2.570,52	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		279.089,46	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				123.803,51
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				187.050,34
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				90.088,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
NETO 459.784,00			257.052,25	338.211,48	540.943,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.502.350,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	400.626,72		
Desarraigo 20%	068-31		684.133,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	338.375,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		298.897,97	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.779,59	
Imp. Ganancias	141-00			596.385,65	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.616.588,71	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				596.385,65
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			465.518,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 4.733.768,00			5.977.959,33	4.123.342,79	2.879.151,46

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

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

Nestor Fabian Navarro
2025-06-20T13:34:40-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	76.436,80		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.502.350,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	400.626,72		
Desarraigo 20%	068-31		684.133,71		
Presentismo	079-01	6,00 %	338.375,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		298.897,97	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		59.779,59	
Imp. Ganancias	141-00			596.385,65	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		2.616.588,71	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				596.385,65
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			465.518,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 4.733.768,00			5.977.959,33	4.123.342,79	2.879.151,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		237.409,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.115,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.122,29	
Obra Social	103-00			7.122,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.870,48	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				101.393,16
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				172.756,91
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				73.781,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 673.111,00			237.409,63	52.230,12	487.931,49

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

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-07-21T18:58:44-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 09/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		237.409,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.115,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.122,29	
Obra Social	103-00			7.122,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.870,48	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				101.393,16
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				172.756,91
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				73.781,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 673.111,00			237.409,63	52.230,12	487.931,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE 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	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		572.572,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	312.518,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		276.057,71	
Imp. Ganancias	141-00			540.732,18	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				540.732,18
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.510.654,00			5.521.154,26	1.368.480,76	2.357.980,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Aníbal Ezequiel Purins
2025-07-21T18:56:30-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	12,00 HORA	374.554,32		
Desarraigo 20%	068-31		572.572,31		
Presentismo	079-01	6,00 %	312.518,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		276.057,71	
Imp. Ganancias	141-00			540.732,18	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				540.732,18
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.510.654,00			5.521.154,26	1.368.480,76	2.357.980,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	5 AÑOS	23.886,50		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.476.075,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	393.620,04		
Desarraigo 20%	068-31		666.967,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	331.621,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.932,65	
Imp. Ganancias	141-00			653.138,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				653.138,61
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.831.278,00			5.858.652,91	1.497.762,13	2.470.387,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Franco Axel Quesada
2025-06-10T10:57:41-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 585.756,89 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	5 AÑOS	23.886,50		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	38.218,40		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.476.075,00		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	393.620,04		
Desarraigo 20%	068-31		666.967,27		
Presentismo	079-01	6,00 %	331.621,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		292.932,65	
Imp. Ganancias	141-00			653.138,61	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				653.138,61
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.958,08
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	16,00 CANT			170.969,92
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.958,08
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			66.988,16
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.958,08
NETO 6.831.278,00			5.858.652,91	1.497.762,13	2.470.387,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		251.922,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,66	
Obra Social	103-00			7.557,66	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.596,10	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				106.226,65
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				183.317,24
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				77.298,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 703.342,00			251.922,07	55.422,85	506.842,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

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

Franco Axel Quesada
2025-07-07T00:21:21-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/12/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		251.922,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,66	
Obra Social	103-00			7.557,66	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		12.596,10	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				106.226,65
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				183.317,24
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				77.298,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
NETO 703.342,00			251.922,07	55.422,85	506.842,78

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001310382

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		228.076,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.088,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.842,29	
Obra Social	103-00			6.842,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.403,81	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.902,78
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				165.965,21
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				66.147,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 640.916,00			228.076,19	50.176,77	463.016,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011048243004822721974 7

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

Matias Ezequiel Robles
2025-07-05T10:41:17-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 01/10/2011
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		228.076,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.088,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.842,29	
Obra Social	103-00			6.842,29	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.403,81	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.902,78
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				165.965,21
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				66.147,63
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
NETO 640.916,00			228.076,19	50.176,77	463.016,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011048243004822721974 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.395.505,44		
Desarraigo 20%	068-31		579.773,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	300.231,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		265.204,88	
Imp. Ganancias	141-00			475.496,04	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				475.496,04
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
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 6.125.724,00			5.304.097,55	1.292.391,79	2.114.018,24

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

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

Matias Ezequiel Robles
2025-06-05T20:58:36-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	56,00 HORA	1.395.505,44		
Desarraigo 20%	068-31		579.773,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	300.231,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		265.204,88	
Imp. Ganancias	141-00			475.496,04	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				475.496,04
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
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 6.125.724,00			5.304.097,55	1.292.391,79	2.114.018,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		230.311,12		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		80.608,89		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-80.608,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.334,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.909,33	
Obra Social	103-00			6.909,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.212,44	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		188.874,53	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				75.727,25
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				167.591,51
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				55.104,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO 431.495,00			230.311,12	237.239,85	438.423,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

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

José Augusto Ruiz
2025-07-05T21:07:42-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		230.311,12		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		80.608,89		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-80.608,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.334,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.909,33	
Obra Social	103-00			6.909,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.212,44	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		188.874,53	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				75.727,25
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				167.591,51
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				55.104,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
NETO 431.495,00			230.311,12	237.239,85	438.423,73

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	5 AÑOS	23.878,65		
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	8,00 HORA	38.205,84		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	1.419.052,14		
Traslado	072-32	20,00 %	864.806,03		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	167.236,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.862.228,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.862.228,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		214.242,91	
Imp. Ganancias	141-00			150.620,82	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.924.457,95	
Asig. Vianda Complement	243-01				150.620,82
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 4.276.159,00			5.356.072,63	2.841.012,55	1.761.098,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

José Augusto Ruiz
2025-06-05T19:16:25-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	5 AÑOS	23.878,65		
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	8,00 HORA	38.205,84		
Horas Extras 50 %	061-01	66,00 HORA	1.419.052,14		
Traslado	072-32	20,00 %	864.806,03		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	167.236,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.862.228,38		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.862.228,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		214.242,91	
Imp. Ganancias	141-00			150.620,82	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		1.924.457,95	
Asig. Vianda Complement	243-01				150.620,82
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			477.979,20
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			237.856,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			118.928,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			237.856,80
NETO 4.276.159,00			5.356.072,63	2.841.012,55	1.761.098,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	40.660,70		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.546,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.203,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.146,41	
Obra Social	103-00			82.146,41	
Imp. Ganancias	141-00			98.188,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.526.529,00			2.738.213,61	563.684,85	352.000,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Julian Marron Sayueque
2025-06-05T14:23:46-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	40.660,70		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		291.546,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		301.203,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		82.146,41	
Obra Social	103-00			82.146,41	
Imp. Ganancias	141-00			98.188,53	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.526.529,00			2.738.213,61	563.684,85	352.000,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040570435 67

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	430.983,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			450.936,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.572.427,00			4.223.053,74	1.002.626,98	352.000,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-06-05T20:40:25-03:00
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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	430.983,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Imp. Ganancias	141-00			450.936,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.572.427,00			4.223.053,74	1.002.626,98	352.000,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000045516023

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		227.745,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.051,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.832,36	
Obra Social	103-00			6.832,36	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.387,26	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.669,36
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				165.724,37
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				65.977,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO 640.013,00			227.745,22	50.103,95	462.371,73

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-05T10:49:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		227.745,22		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.051,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.832,36	
Obra Social	103-00			6.832,36	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		11.387,26	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				90.669,36
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				165.724,37
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				65.977,77
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO 640.013,00			227.745,22	50.103,95	462.371,73

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL 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
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	52.550,30		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.391.046,72		
Desarraigo 20%	068-31		576.970,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.796,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		264.820,02	
Imp. Ganancias	141-00			470.068,49	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				470.068,49
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
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 6.118.411,00			5.296.400,48	1.286.579,38	2.108.589,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-01T14:02:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		585.756,89		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		497.893,36		
Diferencial Turno A	002-13		357.604,58		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	52.550,30		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		112.123,80		
Adic. Disponibilidad	022-12		112.123,80		
Adic. Bono Paz Social	022-23		200.162,53		
Adic.Art 55 Bis	023-12		1.062.598,88		
Horas Viaje	060-21	10,00 HORA	47.773,00		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.391.046,72		
Desarraigo 20%	068-31		576.970,37		
Presentismo	079-01	6,00 %	299.796,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		264.820,02	
Imp. Ganancias	141-00			470.068,49	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				470.068,49
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
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 6.118.411,00			5.296.400,48	1.286.579,38	2.108.589,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		166.803,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.348,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.004,11	
Obra Social	103-00			5.004,11	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.340,19	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.668,04	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				51.046,29
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				121.378,86
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				37.145,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	478.010,00		166.803,81	38.364,87	349.571,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

Gabriel Andres Valdes
2025-07-05T02:53:33-03:00
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
06/2025	AJ ESCALA MAYO,SNR Y AVC	4/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6816	VALDES GABRIEL ANDRES	23-24777364-9

Sueldo / Jornal: 610.988,41 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJTE MAYO 4,3% S/REM	056-03		166.803,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.348,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.004,11	
Obra Social	103-00			5.004,11	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		8.340,19	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		1.668,04	
AJ ASIG VIAN COM 05/25	243-52				140.000,00
AJTE MAYO 4,3% S/NR	256-03				51.046,29
SNR 3% MAYO 2025 S/REM	263-87				121.378,86
SNR 3% MAYO 2025 S/NR	263-88				37.145,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO	478.010,00		166.803,81	38.364,87	349.571,06

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	1,00 CANT	26.324,34		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	305.747,20		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	475.358,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	219.575,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		193.957,93	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		38.791,59	
Imp. Ganancias	141-00			68.103,26	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				68.103,26
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			657.221,40
Vianda 10 hrs	276-02	5,00 CANT			74.361,90
NETO 4.213.738,00			3.879.158,51	852.543,65	1.187.123,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Gabriel Andres Valdes
2025-07-03T02:31:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2025	MAYO 2025	5/06/2025	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: 12/05/2025 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	1,00 CANT	26.324,34		
Horas Viaje	060-21	64,00 HORA	305.747,20		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	475.358,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	219.575,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.976,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.357,21	
Obra Social	103-00			97.357,21	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		193.957,93	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		38.791,59	
Imp. Ganancias	141-00			68.103,26	
Ad.Art 55	215-07				87.436,16
Asig. Vianda Complement	243-02				68.103,26
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				300.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	22,00 CANT			657.221,40
Vianda 10 hrs	276-02	5,00 CANT			74.361,90
NETO 4.213.738,00			3.879.158,51	852.543,65	1.187.123,14

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776328

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador