ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE 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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.482.519,27 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.482.519,27 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 4.235.769,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 169.430,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 621.082,44 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 343.094,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| NETO | 3.504.837,00 | | 4.235.769,33 | 1.074.027,15 | 343.094,82 |

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

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

Daniel Sebastian Ainol
2025-07-08T17:57:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.482.519,27 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.482.519,27 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 4.235.769,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 169.430,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 621.082,44 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 343.094,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| NETO | 3.504.837,00 | | 4.235.769,33 | 1.074.027,15 | 343.094,82 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.216.663,81 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 443.332,76 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.829,81 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Inc.Compens. CCT 611/10 | 023-37 | | 937.413,99 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 4,00 HORA | 19.924,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.657.900,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 157.895,28 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 1.156.620,31 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 241.924,45 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.507.577,68 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.507.577,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 323.631,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 88.263,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 88.263,26 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 297.318,98 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -886.283,64 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 343.094,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 215.449,39 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 35.878,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 14,00 CANT | | | 436.196,60 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Cena | 276-10 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 14,00 CANT | | | 108.537,10 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| NETO 8.814.643,00 | | | 7.181.646,31 | 254.287,82 | 1.887.284,51 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
2025-07-09T08:34:44-03:00
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 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 2.216.663,81 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR TCT


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.216.663,81 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 443.332,76 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.829,81 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Inc.Compens. CCT 611/10 | 023-37 | | 937.413,99 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 4,00 HORA | 19.924,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.657.900,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 157.895,28 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 1.156.620,31 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 241.924,45 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.507.577,68 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.507.577,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 323.631,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 88.263,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 88.263,26 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 297.318,98 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -886.283,64 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 343.094,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 215.449,39 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 35.878,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 14,00 CANT | | | 436.196,60 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Cena | 276-10 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 14,00 CANT | | | 108.537,10 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| NETO 8.814.643,00 | | | 7.181.646,31 | 254.287,82 | 1.887.284,51 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.754.576,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.864,40 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 64.829,94 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| NETO | 1.362.368,00 | | 1.754.576,19 | 392.208,28 | 0,09 |

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-07-05T01:25:14-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.754.576,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.864,40 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 64.829,94 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| NETO | 1.362.368,00 | | 1.754.576,19 | 392.208,28 | 0,09 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 587.661,22 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 150.905,68 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.156,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.156,10 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.296,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 19.054,94 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.393.379,00 | | | 1.371.869,84 | 286.569,56 | 308.078,72 |

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-06-23T16:59:42-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 587.661,22 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 150.905,68 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.156,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.156,10 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.296,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 19.054,94 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.393.379,00 | | | 1.371.869,84 | 286.569,56 | 308.078,72 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 937.626,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.628,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.262,42 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.262,42 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.052,01 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -43.137,96 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.455.572,00 | | | 1.442.080,62 | 246.942,79 | 260.434,17 |

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-07-05T01:26:30-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 937.626,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.628,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.262,42 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.262,42 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.052,01 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -43.137,96 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.455.572,00 | | | 1.442.080,62 | 246.942,79 | 260.434,17 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.533.571,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 168.692,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.007,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.007,13 | |
| NETO 1.272.864,00 | | | 1.533.571,08 | 260.707,08 | 0,00 |

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

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

Natalia Lorena Aravena
2025-07-05T08:12:21-03:00
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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.533.571,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 168.692,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.007,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.007,13 | |
| NETO 1.272.864,00 | | | 1.533.571,08 | 260.707,08 | 0,00 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 151.607,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 251.663,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 298.665,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 81.454,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 81.454,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.605.568,00 | | | 2.715.142,17 | 461.574,18 | 352.000,01 |

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

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

Natalia Lorena Aravena
2025-07-05T08:12:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 151.607,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 251.663,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 298.665,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 81.454,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 81.454,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.605.568,00 | | | 2.715.142,17 | 461.574,18 | 352.000,01 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.322.501,65 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.125,08 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 890.587,42 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| NETO | 1.982.276,00 | | 3.322.501,65 | 1.340.226,44 | 0,79 |

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-07-04T16:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.322.501,65 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.125,08 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 890.587,42 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| NETO | 1.982.276,00 | | 3.322.501,65 | 1.340.226,44 | 0,79 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
2025-07-10T08:51:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 4 AÑOS | 19.930,88 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.434.584,48 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 22,00 HORA | 751.449,16 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 741.838,66 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 363.108,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.474,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.129,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.129,28 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 332.250,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 514.298,46 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 514.298,46 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 192.447,54 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.496.609,00 | | | 6.414.918,13 | 1.357.281,21 | 2.438.972,08 |

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-07-04T16:40:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 4 AÑOS | 19.930,88 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.434.584,48 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 22,00 HORA | 751.449,16 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 741.838,66 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 363.108,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.474,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.129,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.129,28 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 332.250,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 514.298,46 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 514.298,46 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 192.447,54 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.496.609,00 | | | 6.414.918,13 | 1.357.281,21 | 2.438.972,08 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.244.621,95 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.908,41 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.338,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.338,66 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.115,54 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.892,44 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 88.577,74 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,50 |
| NETO 888.451,00 | | | 1.244.621,95 | 356.171,45 | 0,50 |

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-07-22T13:23:30-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.244.621,95 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.908,41 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.338,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.338,66 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.115,54 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.892,44 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 88.577,74 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,50 |
| NETO 888.451,00 | | | 1.244.621,95 | 356.171,45 | 0,50 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 43,00 HORA | 205.342,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 6,00 HORA | 55.272,72 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.167,49 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.591,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.591,13 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.492,61 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.394,09 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 63.011,46 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 63.011,46 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.281.429,00 | | | 1.219.704,45 | 325.247,91 | 386.972,46 |

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-07-22T13:23:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 43,00 HORA | 205.342,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 6,00 HORA | 55.272,72 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.167,49 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.591,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.591,13 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.492,61 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.394,09 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 63.011,46 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 63.011,46 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.281.429,00 | | | 1.219.704,45 | 325.247,91 | 386.972,46 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 16,50 HORA | 151.999,98 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 124.461,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.943,97 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.943,97 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.286,64 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.629,31 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -92.158,88 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 17,00 CANT | | | 190.578,67 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 17,00 CANT | | | 79.407,68 |
| NETO 1.293.971,00 | | | 1.131.465,74 | 224.981,27 | 387.486,53 |

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-07-22T13:23:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 16,50 HORA | 151.999,98 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 124.461,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.943,97 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.943,97 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.286,64 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.629,31 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -92.158,88 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 17,00 CANT | | | 190.578,67 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 17,00 CANT | | | 79.407,68 |
| NETO 1.293.971,00 | | | 1.131.465,74 | 224.981,27 | 387.486,53 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.088.224,35 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 869.460,22 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| NETO 1.935.251,00 | | | 3.088.224,35 | 1.152.974,16 | 0,81 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Roberto Daniel Bejar
2025-07-05T22:22:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.088.224,35 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 869.460,22 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| NETO 1.935.251,00 | | | 3.088.224,35 | 1.152.974,16 | 0,81 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-07-08T13:21:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.562.640,64 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 538.593,84 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 305.608,18 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.321,56 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.724,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.724,06 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 300.320,98 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 300.320,98 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 161.972,34 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.853.393,00 | | | 5.399.077,89 | 820.090,66 | 2.274.405,77 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000005124086

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

Roberto Daniel Bejar
2025-07-05T22:23:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.562.640,64 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 538.593,84 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 305.608,18 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.321,56 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.724,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.724,06 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 300.320,98 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 300.320,98 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 161.972,34 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.853.393,00 | | | 5.399.077,89 | 820.090,66 | 2.274.405,77 |


Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000005124086

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


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.243.585,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 11 AÑOS | 119.097,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 124.358,50 | | |
| Título | 022-73 | | 40.455,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 952.776,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 294.077,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 305.178,39 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 83.230,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 83.230,47 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 55.486,98 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -119.606,53 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 890.010,00 |
| NETO 3.256.840,00 | | | 2.774.349,00 | 407.519,78 | 890.010,78 |

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

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

Eulogio Bohorquez Munoz
2025-07-06T20:33:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.243.585,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 11 AÑOS | 119.097,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 124.358,50 | | |
| Título | 022-73 | | 40.455,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 952.776,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 294.077,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 305.178,39 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 83.230,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 83.230,47 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 55.486,98 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -119.606,53 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 890.010,00 |
| NETO 3.256.840,00 | | | 2.774.349,00 | 407.519,78 | 890.010,78 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.273.589,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 45.471,79 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 428.358,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| NETO | 1.516.246,00 | | 2.273.589,59 | 757.344,43 | 0,84 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-07-06T20:33:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.273.589,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 45.471,79 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 428.358,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| NETO | 1.516.246,00 | | 2.273.589,59 | 757.344,43 | 0,84 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 4.156.495,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.115.065,89 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| NETO 2.757.916,00 | | | 4.156.495,64 | 1.398.579,83 | 0,19 |

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2025-07-14T15:18:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 4.156.495,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.115.065,89 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| NETO 2.757.916,00 | | | 4.156.495,64 | 1.398.579,83 | 0,19 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.525.162,68 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 505.032,54 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 454.529,28 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 696.944,90 | | |
| Traslado | 023-61 | | 252.516,27 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.262.721,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.169.592,22 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 69.653,24 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,20 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 6.845.818,00 | | | 5.960.906,72 | -532.911,08 | 352.000,20 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700068930004005619714

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
2025-07-14T15:19:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 2.525.162,68 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.525.162,68 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 505.032,54 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 454.529,28 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 696.944,90 | | |
| Traslado | 023-61 | | 252.516,27 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.262.721,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.169.592,22 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 69.653,24 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,20 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 6.845.818,00 | | | 5.960.906,72 | -532.911,08 | 352.000,20 |


Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700068930004005619714

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 704.858,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 77.534,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.145,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.145,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.621,46 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| NETO 567.412,00 | | | 704.858,47 | 137.447,39 | 0,92 |

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-07-07T12:47:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 704.858,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 77.534,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.145,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.145,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.621,46 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| NETO 567.412,00 | | | 704.858,47 | 137.447,39 | 0,92 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 273.791,04 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -22.815,92 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 57.536,99 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.691,91 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 15.691,91 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 13.076,59 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| NETO | 713.264,00 | | 523.063,58 | 101.997,40 | 292.197,82 |

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-07-07T12:47:30-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 273.791,04 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -22.815,92 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 57.536,99 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.691,91 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 15.691,91 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 13.076,59 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| NETO | 713.264,00 | | 523.063,58 | 101.997,40 | 292.197,82 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 205.343,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 45.631,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 41.068,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 43.143,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 11.766,54 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 11.766,54 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 9.805,44 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 567.295,00 | | | 392.217,84 | 85.357,51 | 260.434,67 |

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-07-21T15:54:55-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.851,99 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 205.343,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 45.631,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 41.068,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 43.143,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 11.766,54 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 11.766,54 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 9.805,44 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 567.295,00 | | | 392.217,84 | 85.357,51 | 260.434,67 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.309.527,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.048,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.285,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.285,84 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.738,19 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.190,56 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 55.476,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| NETO 972.504,00 | | | 1.309.527,85 | 337.024,49 | 0,64 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003511031 4

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

Fabian Ariel Cambel
2025-07-21T16:23:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.309.527,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.048,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.285,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.285,84 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.738,19 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.190,56 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 55.476,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| NETO 972.504,00 | | | 1.309.527,85 | 337.024,49 | 0,64 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017009784000003511031 4

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 89,00 HORA | 300.321,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 89,00 HORA | 246.263,89 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 42,50 HORA | 202.954,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 7,50 HORA | 69.090,90 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 49.131,28 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 55.272,69 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 108.121,23 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.722,62 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.651,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.651,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.709,68 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.767,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 35.059,18 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 35.059,18 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.413.845,00 | | | 1.388.387,44 | 333.562,47 | 359.020,03 |

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-07-14T20:15:10-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 89,00 HORA | 300.321,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 89,00 HORA | 246.263,89 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 42,50 HORA | 202.954,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 7,50 HORA | 69.090,90 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 49.131,28 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 55.272,69 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 108.121,23 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.722,62 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.651,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.651,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.709,68 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.767,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 35.059,18 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 35.059,18 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.413.845,00 | | | 1.388.387,44 | 333.562,47 | 359.020,03 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 236.208,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 193.690,70 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 12,50 HORA | 115.151,50 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 48,00 HORA | 44.218,08 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 55.272,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.799,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.672,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 32.672,70 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.227,25 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 21.781,80 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -46.450,25 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 46.450,25 | |
| Descuento de Gastos | 153-01 | | | 39.200,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,23 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.130.821,00 | | | 1.089.090,00 | 282.229,38 | 323.960,38 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
2025-07-21T16:24:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CONEXIONISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 236.208,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 193.690,70 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 12,50 HORA | 115.151,50 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 48,00 HORA | 44.218,08 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 55.272,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.799,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.672,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 32.672,70 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.227,25 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 21.781,80 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -46.450,25 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 46.450,25 | |
| Descuento de Gastos | 153-01 | | | 39.200,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,23 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.130.821,00 | | | 1.089.090,00 | 282.229,38 | 323.960,38 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.915.784,47 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 383.156,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 14.943,27 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 62,00 HORA | 1.217.847,40 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 30,00 HORA | 785.707,80 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 924.516,24 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 197.304,66 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.011.515,74 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.011.515,74 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 339.346,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.549,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.549,13 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 238.412,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 23.357,23 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 23.357,23 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 172.332,06 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 43.566,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 17,00 CANT | | | 529.667,30 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Cena | 276-10 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 17,00 CANT | | | 131.795,05 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| NETO | 7.089.677,00 | | 5.744.402,11 | 786.214,35 | 2.131.489,24 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Mariano Campastro
2025-07-05T18:20:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.915.784,47 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 383.156,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 14.943,27 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 62,00 HORA | 1.217.847,40 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 30,00 HORA | 785.707,80 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 924.516,24 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 197.304,66 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.011.515,74 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.011.515,74 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 339.346,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.549,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.549,13 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 238.412,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 23.357,23 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 23.357,23 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 172.332,06 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 43.566,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 17,00 CANT | | | 529.667,30 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Cena | 276-10 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 17,00 CANT | | | 131.795,05 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| NETO | 7.089.677,00 | | 5.744.402,11 | 786.214,35 | 2.131.489,24 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.043.052,70 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.043.052,70 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.980.150,56 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 119.206,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 291.531,80 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 291.531,80 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| NETO 2.577.431,00 | | | 2.980.150,56 | 694.251,76 | 291.532,20 |

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

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

Mariano Campastro
2025-07-05T18:19:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.915.784,47 Categoria: P025 SUPERVISOR SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.043.052,70 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.043.052,70 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.980.150,56 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 119.206,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 291.531,80 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 291.531,80 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| NETO 2.577.431,00 | | | 2.980.150,56 | 694.251,76 | 291.532,20 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 112.999,85 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 112.999,85 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.133.464,00 | | | 1.443.902,46 | 423.438,87 | 113.000,41 |

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-07-05T16:45:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 112.999,85 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 112.999,85 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.133.464,00 | | | 1.443.902,46 | 423.438,87 | 113.000,41 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,00 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,00 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 57.304,80 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 32.242,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.500,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 121.392,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.107,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.107,01 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.589,17 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.071,34 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 64.928,86 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 64.928,86 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 10,00 CANT | | | 158.815,50 |
| NETO 1.317.313,00 | | | 1.103.566,95 | 302.195,75 | 515.941,80 |

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-06-30T09:07:19-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,0 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,0 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 57.304,80 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 32.242,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.500,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 121.392,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.107,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.107,01 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.589,17 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.071,34 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 64.928,86 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 64.928,86 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 10,00 CANT | | | 158.815,50 |
| NETO 1.317.313,00 | | | 1.103.566,95 | 302.195,75 | 515.941,80 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 15.849,38 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.128,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.489,48 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 32.489,48 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.074,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 21.659,65 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -94.752,72 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 29.752,72 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,06 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 10,00 CANT | | | 158.815,50 |
| NETO 1.292.279,00 | | | 1.082.982,68 | 241.716,29 | 451.012,61 |

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-07-05T16:46:28-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 15.849,38 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.128,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.489,48 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 32.489,48 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.074,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 21.659,65 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -94.752,72 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 29.752,72 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,06 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 10,00 CANT | | | 158.815,50 |
| NETO 1.292.279,00 | | | 1.082.982,68 | 241.716,29 | 451.012,61 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.013.260,39 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.013.260,39 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.895.029,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 115.801,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 281.666,29 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 281.666,29 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| NETO 2.495.715,00 | | | 2.895.029,68 | 680.981,42 | 281.666,74 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

Iván Carzoglio
2025-07-07T08:30:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.013.260,39 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.013.260,39 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.895.029,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 115.801,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 281.666,29 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 281.666,29 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| NETO 2.495.715,00 | | | 2.895.029,68 | 680.981,42 | 281.666,74 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.915.784,47 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 383.156,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 1 AÑOS | 4.981,09 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 4,00 HORA | 19.924,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 60,00 HORA | 1.174.078,80 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 760.613,40 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 150.322,24 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.643.902,39 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.643.902,39 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.217,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.695,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.695,66 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 195.652,06 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -115.991,76 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 115.991,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 141.420,08 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 35.878,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 14,00 CANT | | | 436.196,60 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Cena | 276-10 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 14,00 CANT | | | 108.537,10 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| NETO 5.811.997,00 | | | 4.714.002,63 | 715.260,81 | 1.813.255,18 |

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

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

Ivan Carzoglio
2025-07-07T08:32:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.915.784,47 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 383.156,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 1 AÑOS | 4.981,09 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 4,00 HORA | 19.924,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 60,00 HORA | 1.174.078,80 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 760.613,40 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 150.322,24 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.643.902,39 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.643.902,39 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.217,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.695,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.695,66 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 195.652,06 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -115.991,76 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 115.991,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 141.420,08 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 35.878,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 14,00 CANT | | | 436.196,60 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Cena | 276-10 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 14,00 CANT | | | 108.537,10 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 14,00 CANT | | | 217.074,06 |
| NETO 5.811.997,00 | | | 4.714.002,63 | 715.260,81 | 1.813.255,18 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CSOPOC PATROCIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.026.608,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 112.926,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 30.798,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 30.798,26 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 25.665,21 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 20.532,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 13.407,72 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| NETO 792.481,00 | | | 1.026.608,64 | 234.128,57 | 0,93 |

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-07-07T11:06:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.026.608,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 112.926,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 30.798,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 30.798,26 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 25.665,21 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 20.532,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 13.407,72 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| NETO 792.481,00 | | | 1.026.608,64 | 234.128,57 | 0,93 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 229.859,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 80,00 HORA | 188.516,80 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 20.918,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 34,00 HORA | 162.363,60 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 7.844,55 | | |
| Hrs. Enfermedad | 061-17 | 16,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 36,00 HORA | 28.240,56 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 95.479,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 26.039,99 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.039,99 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 21.699,99 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 17.360,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 19.244,37 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 18,00 CANT | | | 201.789,18 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 18,00 CANT | | | 84.078,72 |
| NETO 1.084.748,00 | | | 867.999,80 | 205.864,32 | 422.612,52 |

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-06-23T16:19:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 229.859,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 80,00 HORA | 188.516,80 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 20.918,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 34,00 HORA | 162.363,60 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 7.844,55 | | |
| Hrs. Enfermedad | 061-17 | 16,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 36,00 HORA | 28.240,56 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 95.479,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 26.039,99 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.039,99 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 21.699,99 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 17.360,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 19.244,37 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 18,00 CANT | | | 201.789,18 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 18,00 CANT | | | 84.078,72 |
| NETO 1.084.748,00 | | | 867.999,80 | 205.864,32 | 422.612,52 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 201.126,80 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 164.952,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 16,00 HORA | 76.406,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 12,00 HORA | 94.134,60 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 15,00 HORA | 11.766,90 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 47.067,30 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 193.202,54 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.629,26 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 130.373,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.556,52 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.556,52 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.630,43 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.704,35 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.245.481,00 | | | 1.185.217,49 | 263.696,77 | 323.960,28 |

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-07-07T11:17:55-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 5.229,70 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 201.126,80 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 164.952,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 16,00 HORA | 76.406,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 12,00 HORA | 94.134,60 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 15,00 HORA | 11.766,90 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 83.675,20 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 47.067,30 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 193.202,54 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.629,26 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 130.373,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.556,52 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.556,52 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.630,43 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.704,35 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 19.244,37 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.245.481,00 | | | 1.185.217,49 | 263.696,77 | 323.960,28 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.329.383,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.232,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.881,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.881,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.234,59 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.587,67 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 51.061,45 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 210.465,39 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| NETO | 778.040,00 | | 1.329.383,59 | 551.344,31 | 0,72 |

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

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

Cristobal Copa
2025-07-08T08:43:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.329.383,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.232,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.881,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.881,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.234,59 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.587,67 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 51.061,45 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 210.465,39 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| NETO | 778.040,00 | | 1.329.383,59 | 551.344,31 | 0,72 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 29,50 HORA | 140.874,30 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 24,50 HORA | 225.696,94 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 49.131,28 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 28,00 HORA | 25.793,88 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 108.121,23 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.565,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.427,03 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.427,03 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.855,86 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.284,69 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 39.092,92 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 338.389,11 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 39.092,92 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 224.210,20 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 93.420,80 |
| NETO 1.281.416,00 | | | 1.514.234,42 | 707.042,43 | 474.224,01 |

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

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

Cristobal Copa
2025-06-23T16:06:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 29,50 HORA | 140.874,30 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 24,50 HORA | 225.696,94 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 49.131,28 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 28,00 HORA | 25.793,88 | | |
| Adic.Especialid ( x Hrs | 068-01 | | 108.121,23 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.565,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.427,03 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.427,03 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.855,86 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.284,69 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 39.092,92 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 338.389,11 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 39.092,92 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 224.210,20 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 93.420,80 |
| NETO 1.281.416,00 | | | 1.514.234,42 | 707.042,43 | 474.224,01 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,50 HORA | 126.548,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 11,50 HORA | 105.939,38 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.605,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.197,60 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.326,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.326,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.772,18 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.217,74 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -39.092,92 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 39.092,92 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 249.199,31 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 933.933,00 | | | 1.110.887,23 | 500.915,10 | 323.960,87 |

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

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

Cristobal Copa
2025-07-08T08:46:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,50 HORA | 126.548,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 11,50 HORA | 105.939,38 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.605,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.197,60 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.326,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.326,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.772,18 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.217,74 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -39.092,92 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 39.092,92 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 20,00 % | | 249.199,31 | |
| ALIMENTOS | 167-02 | % | | 4.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 933.933,00 | | | 1.110.887,23 | 500.915,10 | 323.960,87 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: PLANIFICADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.942.371,81 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 339.285,83 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,96 |
| NETO 1.319.573,00 | | | 1.942.371,81 | 622.799,77 | 0,96 |

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

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

Gabriela Paola Demaria
2025-07-18T08:09:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: PLANIFICADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.942.371,81 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 339.285,83 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,96 |
| NETO 1.319.573,00 | | | 1.942.371,81 | 622.799,77 | 0,96 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 129.491,45 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -129.491,45 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 540.099,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -377.958,23 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 75.362,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.620.312,00 | | | 3.532.743,62 | 264.431,67 | 352.000,05 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
2025-07-18T08:13:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 129.491,45 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -129.491,45 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 540.099,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -377.958,23 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 75.362,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.620.312,00 | | | 3.532.743,62 | 264.431,67 | 352.000,05 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.459.201,32 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.512,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.776,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.338,28 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 22.325,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.480,03 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 29.184,03 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 145.938,33 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| NETO | 977.647,00 | | 1.459.201,32 | 481.554,64 | 0,32 |

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

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

Julio Cesar Dell
2025-07-22T16:03:17-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.459.201,32 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.512,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.776,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.338,28 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 22.325,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.480,03 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 29.184,03 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 145.938,33 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| NETO | 977.647,00 | | 1.459.201,32 | 481.554,64 | 0,32 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,00 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,00 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,00 HORA | 133.711,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 32.242,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.636,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.782,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.940,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.551,34 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 19.859,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.450,62 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.960,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 86.827,43 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 19,00 CANT | | | 212.999,69 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 19,00 CANT | | | 88.749,76 |
| NETO 1.396.902,00 | | | 1.298.024,99 | 385.373,17 | 484.250,18 |

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

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

Julio Cesar Dell
2025-07-22T16:02:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,0 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,0 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,00 HORA | 133.711,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 32.242,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.636,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.782,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.940,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.551,34 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 19.859,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.450,62 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.960,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 86.827,43 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 19,00 CANT | | | 212.999,69 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 19,00 CANT | | | 88.749,76 |
| NETO 1.396.902,00 | | | 1.298.024,99 | 385.373,17 | 484.250,18 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 10,00 HORA | 47.754,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 29,00 HORA | 267.151,48 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.636,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 125.795,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.307,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.964,66 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 17.496,94 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.589,77 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.871,82 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -140.194,13 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 179.368,16 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 74.736,64 |
| NETO 1.318.490,00 | | | 1.143.591,16 | 196.706,85 | 371.605,69 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Julio Cesar Dell
2025-07-22T16:03:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 10,00 HORA | 47.754,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 29,00 HORA | 267.151,48 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.636,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 125.795,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.307,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.964,66 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 17.496,94 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.589,77 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.871,82 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -140.194,13 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 179.368,16 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 74.736,64 |
| NETO 1.318.490,00 | | | 1.143.591,16 | 196.706,85 | 371.605,69 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.480.740,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 62.018,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 535.737,44 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| NETO | 1.599.471,00 | | 2.480.740,34 | 881.269,88 | 0,54 |

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-07-05T08:51:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.480.740,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 62.018,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 535.737,44 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| NETO | 1.599.471,00 | | 2.480.740,34 | 881.269,88 | 0,54 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.313.825,37 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 230.783,74 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 62.941,02 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 62.941,02 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 52.450,85 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 105.687,68 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.891.309,00 | | | 2.098.033,99 | 514.804,31 | 308.079,32 |

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-06-24T15:54:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.313.825,37 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 230.783,74 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 62.941,02 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 62.941,02 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 52.450,85 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 105.687,68 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.891.309,00 | | | 2.098.033,99 | 514.804,31 | 308.079,32 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 41,00 HORA | 195.791,40 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.305.702,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.116,66 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.122,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.122,73 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 50.148,69 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -166.335,85 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 2.163.332,00 | | | 2.005.947,85 | 103.049,99 | 260.434,14 |

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-07-05T08:51:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 41,00 HORA | 195.791,40 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.305.702,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.116,66 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.122,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.122,73 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 50.148,69 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -166.335,85 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 2.163.332,00 | | | 2.005.947,85 | 103.049,99 | 260.434,14 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.790.251,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: LIDER PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 3.656.271,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.180.465,22 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| NETO 2.192.293,00 | | | 3.656.271,73 | 1.463.979,16 | 0,43 |

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

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

Javier Alejandro Ferrero
2025-07-07T10:42:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 2.790.251,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: LIDER PROYECTO


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 3.656.271,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.180.465,22 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| NETO 2.192.293,00 | | | 3.656.271,73 | 1.463.979,16 | 0,43 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.790.251,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: LIDER PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.790.251,00 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 558.050,20 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 502.245,18 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 770.109,28 | | |
| Traslado | 023-61 | | 279.025,10 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 7,00 DIAS | 2.021.495,63 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 7,00 DIAS | -1.684.579,68 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.459.946,75 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 934.159,20 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Cena | 276-10 | 124,00 CANT | | | 1.984.000,00 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 7.795.357,00 | | | 6.960.543,46 | 1.501.187,10 | 2.336.000,64 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
2025-07-07T10:42:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 2.790.251,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: LIDER PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.790.251,00 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 558.050,20 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 502.245,18 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 770.109,28 | | |
| Traslado | 023-61 | | 279.025,10 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 7,00 DIAS | 2.021.495,63 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 7,00 DIAS | -1.684.579,68 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.459.946,75 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 934.159,20 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Cena | 276-10 | 124,0 CANT | | | 1.984.000,00 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 7.795.357,00 | | | 6.960.543,46 | 1.501.187,10 | 2.336.000,64 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 712.275,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.350,32 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.368,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.368,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| NETO 591.189,00 | | | 712.275,64 | 121.086,86 | 0,22 |

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-07-05T01:16:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 712.275,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.350,32 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.368,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.368,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| NETO 591.189,00 | | | 712.275,64 | 121.086,86 | 0,22 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,00 HORA | 336.190,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 238.770,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.042,85 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 26.895,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.238,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 85.174,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.229,30 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.229,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 966.638,00 | | | 774.310,11 | 131.632,71 | 323.960,60 |

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-06-27T13:03:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,0 HORA | 336.190,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 238.770,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.042,85 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 26.895,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.238,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 85.174,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.229,30 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.229,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 966.638,00 | | | 774.310,11 | 131.632,71 | 323.960,60 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 48.887,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 13.332,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 13.332,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 620.438,00 | | | 444.432,62 | 84.428,58 | 260.433,96 |

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-07-05T01:18:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 48.887,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 13.332,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 13.332,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 620.438,00 | | | 444.432,62 | 84.428,58 | 260.433,96 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 174.160,04 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 174.160,04 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.133.464,00 | | | 1.443.902,46 | 484.599,06 | 174.160,60 |

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-07-21T23:18:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 174.160,04 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 174.160,04 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.133.464,00 | | | 1.443.902,46 | 484.599,06 | 174.160,60 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 17,50 HORA | 83.569,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 30,50 HORA | 280.969,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 28,00 HORA | 25.793,88 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 60.374,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.403,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.746,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.746,27 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.955,22 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.164,18 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 138.076,37 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 73.076,37 |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,74 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 19,00 CANT | | | 301.749,45 |
| NETO 1.676.023,00 | | | 1.358.209,16 | 430.091,32 | 747.905,16 |

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-07-21T23:17:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 17,50 HORA | 83.569,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 30,50 HORA | 280.969,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 28,00 HORA | 25.793,88 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 60.374,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.403,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.746,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.746,27 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.955,22 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.164,18 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 138.076,37 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 73.076,37 |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,74 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 19,00 CANT | | | 301.749,45 |
| NETO 1.676.023,00 | | | 1.358.209,16 | 430.091,32 | 747.905,16 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 78,00 HORA | 263.203,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 78,00 HORA | 215.826,78 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 23,50 HORA | 112.221,90 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 8,50 HORA | 78.303,02 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 95.806,00 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 132.656,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 127.741,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.838,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.838,57 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.032,14 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.225,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -151.355,05 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 86.355,05 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 13,00 CANT | | | 206.460,15 |
| NETO 1.401.392,00 | | | 1.161.285,70 | 258.551,45 | 498.657,75 |

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-07-21T23:19:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 78,00 HORA | 263.203,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 78,00 HORA | 215.826,78 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 23,50 HORA | 112.221,90 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 8,50 HORA | 78.303,02 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 95.806,00 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 132.656,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 127.741,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.838,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.838,57 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.032,14 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.225,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -151.355,05 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 86.355,05 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 13,00 CANT | | | 206.460,15 |
| NETO 1.401.392,00 | | | 1.161.285,70 | 258.551,45 | 498.657,75 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 757.187,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 83.290,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.715,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.715,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.929,69 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO 609.537,00 | | | 757.187,70 | 147.651,60 | 0,90 |

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-07-06T10:07:33-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 757.187,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 83.290,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.715,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.715,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.929,69 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO 609.537,00 | | | 757.187,70 | 147.651,60 | 0,90 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 20.727,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 88.542,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.148,08 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.148,08 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.123,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,94 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 956.053,00 | | | 804.935,97 | 156.962,51 | 308.079,54 |

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-07-06T10:06:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 20.727,35 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 88.542,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.148,08 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.148,08 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.123,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,94 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 956.053,00 | | | 804.935,97 | 156.962,51 | 308.079,54 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 55.489,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.133,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 15.133,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 12.611,36 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 657.645,00 | | | 504.454,38 | 107.243,63 | 260.434,25 |

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

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

Jonathan Alejandro Gonzalez Segael
2025-07-06T10:09:21-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 284.259,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.851,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 55.489,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.133,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 15.133,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 12.611,36 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 657.645,00 | | | 504.454,38 | 107.243,63 | 260.434,25 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 880.116,11 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -880.116,11 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.514.617,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 100.584,70 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 162.348,13 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 162.348,13 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| NETO 2.130.519,00 | | | 2.514.617,46 | 546.446,77 | 162.348,31 |

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

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

Pablo Sergio Herrera
2025-07-05T14:38:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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


Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 880.116,11 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -880.116,11 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.514.617,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 100.584,70 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 162.348,13 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 162.348,13 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| NETO 2.130.519,00 | | | 2.514.617,46 | 546.446,77 | 162.348,31 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.574.219,46 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 314.843,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 12 AÑOS | 59.773,08 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Incremento Compensador | 023-34 | | 436.063,93 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 67.524,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,50 HORA | 1.139.905,02 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 107.601,68 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 127.516,19 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.447.381,13 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.447.381,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 341.190,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 93.051,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 93.051,84 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 171.569,67 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -71.584,66 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 71.584,66 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 123.977,67 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 32.675,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,96 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 26,00 CANT | | | 810.079,40 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 18,00 CANT | | | 279.095,22 |
| NETO 5.119.554,00 | | | 4.132.588,95 | 698.863,44 | 1.685.828,49 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
2025-07-05T14:39:10-03:00
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 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.574.219,46 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 314.843,89 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 12 AÑOS | 59.773,08 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Incremento Compensador | 023-34 | | 436.063,93 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 67.524,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,50 HORA | 1.139.905,02 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 107.601,68 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 127.516,19 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.447.381,13 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.447.381,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 341.190,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 93.051,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 93.051,84 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 171.569,67 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -71.584,66 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 71.584,66 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 123.977,67 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 32.675,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,96 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 26,00 CANT | | | 810.079,40 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 18,00 CANT | | | 279.095,22 |
| NETO 5.119.554,00 | | | 4.132.588,95 | 698.863,44 | 1.685.828,49 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CUORICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.701.727,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 232.556,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,38 |
| NETO 1.185.657,00 | | | 1.701.727,51 | 516.070,89 | 0,38 |

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

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

Diego Armando Huenteleo
2025-07-21T11:46:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.701.727,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 232.556,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,38 |
| NETO 1.185.657,00 | | | 1.701.727,51 | 516.070,89 | 0,38 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 322.742,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 286.524,00 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.548,48 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 556.559,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.360,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.916,45 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.916,45 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.253,43 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.344.181,00 | | | 1.330.548,47 | 294.446,66 | 308.079,19 |

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

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

Diego Armando Huenteleo
2025-06-23T16:47:33-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 322.742,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 286.524,00 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.548,48 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 556.559,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.360,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.916,45 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.916,45 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.253,43 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.344.181,00 | | | 1.330.548,47 | 294.446,66 | 308.079,19 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 42,00 HORA | 200.566,80 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 753.645,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 153.850,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.959,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.959,33 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -153.551,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.565.986,00 | | | 1.398.644,46 | 93.093,19 | 260.434,73 |

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

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

Diego Armando Huenteleo
2025-07-21T11:47:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 42,00 HORA | 200.566,80 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 753.645,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 153.850,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.959,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.959,33 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -153.551,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.565.986,00 | | | 1.398.644,46 | 93.093,19 | 260.434,73 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.647.065,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 181.177,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.411,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.411,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.176,64 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO | 1.325.889,00 | | 1.647.065,96 | 321.177,86 | 0,90 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
2025-07-21T19:09:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.647.065,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 181.177,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.411,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.411,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.176,64 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO | 1.325.889,00 | | 1.647.065,96 | 321.177,86 | 0,90 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 480.151,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.079,56 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.930,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.930,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.608,99 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.325.889,00 | | | 1.264.359,62 | 246.550,13 | 308.079,51 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
2025-07-21T19:08:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 379.012,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 75.802,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 480.151,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.079,56 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.930,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.930,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.608,99 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.325.889,00 | | | 1.264.359,62 | 246.550,13 | 308.079,51 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 300.051,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 3,00 HORA | 23.688,30 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 188.790,19 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 60.010,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 767.689,42 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.044,45 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.284,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.284,85 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.737,37 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 112.105,10 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 46.710,40 |
| NETO 1.482.584,00 | | | 1.509.495,01 | 303.226,55 | 276.315,54 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
2025-07-21T19:09:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8998 | INFANTE MARTIN EMANUEL | 20-38809626-9 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 300.051,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 3,00 HORA | 23.688,30 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 188.790,19 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 60.010,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 767.689,42 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.044,45 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.284,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.284,85 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.737,37 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 112.105,10 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 46.710,40 |
| NETO 1.482.584,00 | | | 1.509.495,01 | 303.226,55 | 276.315,54 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.498.030,18 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 299.606,04 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 269.645,43 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 413.456,33 | | |
| Traslado | 023-61 | | 149.803,02 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 194.743,91 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 498.534,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -163.435,86 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,67 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.536.228,00 | | | 3.587.819,37 | 403.592,04 | 352.000,67 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Matias Nicolas Jara
2025-07-21T08:08:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


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


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.498.030,18 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 299.606,04 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 269.645,43 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 413.456,33 | | |
| Traslado | 023-61 | | 149.803,02 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 194.743,91 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 498.534,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -163.435,86 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,67 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.536.228,00 | | | 3.587.819,37 | 403.592,04 | 352.000,67 |


Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

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

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.062.101,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 337.931,63 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| NETO 1.440.656,00 | | | 2.062.101,47 | 621.445,57 | 0,10 |

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

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

Matias Nicolas Jara
2025-07-21T08:04:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


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


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.062.101,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 337.931,63 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| NETO 1.440.656,00 | | | 2.062.101,47 | 621.445,57 | 0,10 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.398.235,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 169.911,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 795.098,56 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| NETO | 2.149.711,00 | | 3.398.235,19 | 1.248.524,26 | 0,07 |

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-04T19:00:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.398.235,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 169.911,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 795.098,56 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| NETO | 2.149.711,00 | | 3.398.235,19 | 1.248.524,26 | 0,07 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-07T14:24:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.844,48 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.652.812,80 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 640.177,21 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 326.510,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.611,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.257,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.257,61 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 299.068,31 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.035.483,60 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 1.035.483,60 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 173.050,54 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.937.319,00 | | | 5.768.351,32 | 816.194,78 | 1.985.162,46 |

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-04T19:01:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.844,48 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.652.812,80 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 640.177,21 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 326.510,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.611,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.257,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.257,61 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 299.068,31 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.035.483,60 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 1.035.483,60 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 173.050,54 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.937.319,00 | | | 5.768.351,32 | 816.194,78 | 1.985.162,46 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 184.593,34 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 184.593,34 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO | 1.133.464,00 | | 1.443.902,46 | 495.032,36 | 184.593,90 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

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

Carlos Alberto Landriel
2025-07-07T07:08:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.443.902,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.829,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.317,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.317,07 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 36.097,56 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.878,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 184.593,34 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 184.593,34 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO | 1.133.464,00 | | 1.443.902,46 | 495.032,36 | 184.593,90 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 8,00 HORA | 49.131,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 27,50 HORA | 131.323,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 3,00 HORA | 2.763,63 | | |
| Adici.Especialidad S | 064-11 | 1,00 DIAS | 131.151,59 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 3.400,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 154.911,45 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.248,58 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.248,58 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.207,14 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.165,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 147.331,58 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 82.331,58 |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 16,00 CANT | | | 254.104,80 |
| NETO 1.651.807,00 | | | 1.408.285,92 | 450.113,05 | 693.634,13 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2025-06-23T16:28:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 8,00 HORA | 49.131,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 27,50 HORA | 131.323,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 3,00 HORA | 2.763,63 | | |
| Adici.Especialidad S | 064-11 | 1,00 DIAS | 131.151,59 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 3.400,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 154.911,45 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.248,58 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.248,58 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.207,14 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.165,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 147.331,58 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 82.331,58 |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 16,00 CANT | | | 254.104,80 |
| NETO 1.651.807,00 | | | 1.408.285,92 | 450.113,05 | 693.634,13 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 14,50 HORA | 133.575,74 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 5,00 HORA | 4.606,05 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 134.838,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.328,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.634,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.634,93 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.529,11 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.423,29 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -158.892,43 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 93.892,43 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 11,00 CANT | | | 174.697,05 |
| NETO 1.416.634,00 | | | 1.221.164,46 | 271.425,38 | 466.894,92 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

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

Carlos Alberto Landriel
2025-07-07T07:09:19-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1986 | LANDRIEL CARLOS ALBERTO | 20-25756163-2 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 21,50 HORA | 102.671,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 14,50 HORA | 133.575,74 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 5,00 HORA | 4.606,05 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 134.838,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.328,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.634,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.634,93 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.529,11 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.423,29 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -158.892,43 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Reconocimiento IIGG | 143-41 | | | 93.892,43 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 11,00 CANT | | | 174.697,05 |
| NETO 1.416.634,00 | | | 1.221.164,46 | 271.425,38 | 466.894,92 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.683.920,26 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 238.008,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,65 |
| NETO 1.162.398,00 | | | 1.683.920,26 | 521.522,91 | 0,65 |

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

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

Berenice Lavacara
2025-07-05T11:26:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.683.920,26 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 238.008,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,65 |
| NETO 1.162.398,00 | | | 1.683.920,26 | 521.522,91 | 0,65 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Lic.Especial | 061-54 | 2,00 DIAS | 194.223,78 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 3,00 DIAS | 454.483,65 | | |
| Lic.Especial | 066-54 | 2,00 DIAS | -194.223,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 251.015,02 | | |
| Día de Enfermedad | 081-17 | 1,00 DIAS | 97.111,89 | | |
| Día de Enfermedad | 082-17 | 1,00 DIAS | -97.111,89 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 331.742,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.475,22 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.475,22 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -40.039,30 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.895.187,00 | | | 3.015.840,52 | 472.653,60 | 352.000,08 |

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

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

Berenice Lavacara
2025-07-05T11:28:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Lic.Especial | 061-54 | 2,00 DIAS | 194.223,78 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 3,00 DIAS | 454.483,65 | | |
| Lic.Especial | 066-54 | 2,00 DIAS | -194.223,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 251.015,02 | | |
| Día de Enfermedad | 081-17 | 1,00 DIAS | 97.111,89 | | |
| Día de Enfermedad | 082-17 | 1,00 DIAS | -97.111,89 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 331.742,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.475,22 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.475,22 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -40.039,30 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.895.187,00 | | | 3.015.840,52 | 472.653,60 | 352.000,08 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 146.640,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 223.232,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 287.610,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 78.439,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 78.439,20 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.522.152,00 | | | 2.614.640,00 | 444.488,80 | 352.000,80 |

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

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

Walter Omar Leiva
2025-07-05T01:24:19-03:00
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 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 146.640,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 223.232,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 287.610,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 78.439,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 78.439,20 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 2.522.152,00 | | | 2.614.640,00 | 444.488,80 | 352.000,80 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 964.157,99 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 106.057,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 28.924,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 28.924,74 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,87 |
| NETO | 800.252,00 | | 964.157,99 | 163.906,86 | 0,87 |

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

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

Walter Omar Leiva
2025-07-05T01:23:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 964.157,99 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 106.057,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 28.924,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 28.924,74 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,87 |
| NETO | 800.252,00 | | 964.157,99 | 163.906,86 | 0,87 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.383.626,42 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.198,91 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.508,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.508,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.590,66 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.672,53 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 157.962,64 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO 928.185,00 | | | 1.383.626,42 | 455.442,32 | 0,90 |

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-07-16T16:24:55-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.383.626,42 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.198,91 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.508,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.508,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.590,66 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.672,53 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 157.962,64 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO 928.185,00 | | | 1.383.626,42 | 455.442,32 | 0,90 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,00 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,00 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.910,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 129.505,50 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.319,68 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.319,68 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.433,06 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.546,45 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 78.662,03 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.218.615,00 | | | 1.177.322,70 | 331.786,40 | 373.078,70 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-07-16T16:24:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,0 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,0 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.910,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 129.505,50 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.319,68 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.319,68 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.433,06 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.546,45 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 78.662,03 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.218.615,00 | | | 1.177.322,70 | 331.786,40 | 373.078,70 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.910,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 112.122,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 30.578,96 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 30.578,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 25.482,47 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 20.385,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -179.652,99 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 44.842,04 |
| NETO 1.242.967,00 | | | 1.019.298,78 | 113.371,28 | 337.039,50 |

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-07-16T16:29:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2562 | LEPE VERA MAURICIO ANDRES | 20-25442479-0 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 18.424,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.910,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 112.122,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 30.578,96 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 30.578,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 25.482,47 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 20.385,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -179.652,99 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 44.842,04 |
| NETO 1.242.967,00 | | | 1.019.298,78 | 113.371,28 | 337.039,50 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.253.814,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 162.690,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 783.996,63 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| NETO | 2.023.614,00 | | 3.253.814,34 | 1.230.201,29 | 0,95 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
2025-07-05T14:09:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.253.814,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 162.690,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 783.996,63 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| NETO | 2.023.614,00 | | 3.253.814,34 | 1.230.201,29 | 0,95 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
2025-07-07T14:05:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍSCRO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 18 AÑOS | 89.688,96 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.467.138,40 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 419.182,44 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 695.847,72 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 346.551,83 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.598,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.163,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.163,19 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 317.186,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 342.789,18 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 342.789,18 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 183.672,47 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.210.203,00 | | | 6.122.415,73 | 1.170.900,22 | 2.258.687,49 |

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-07-05T14:11:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 676 | MEZA CHRISTIAN FABRICIANO | 20-27598607-1 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 18 AÑOS | 89.688,96 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.467.138,40 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 419.182,44 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 695.847,72 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 346.551,83 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.598,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.163,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.163,19 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 317.186,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 342.789,18 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 342.789,18 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 183.672,47 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.210.203,00 | | | 6.122.415,73 | 1.170.900,22 | 2.258.687,49 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.318.258,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.008,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.547,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.547,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.956,45 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.365,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 152.800,93 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| NETO 882.032,00 | | | 1.318.258,34 | 436.226,47 | 0,13 |

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-07-04T19:34:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.318.258,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.008,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.547,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.547,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.956,45 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.365,17 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 152.800,93 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| NETO 882.032,00 | | | 1.318.258,34 | 436.226,47 | 0,13 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 27,50 HORA | 131.323,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.238,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.792,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.792,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.326,99 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.861,59 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 116.117,68 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 29,00 CANT | | | 325.104,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 29,00 CANT | | | 135.460,16 |
| NETO 1.542.015,00 | | | 1.293.079,67 | 394.129,80 | 643.065,13 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
2025-06-24T14:28:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 98,00 HORA | 330.691,20 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 98,00 HORA | 271.166,98 | | |
| HS A19 INC B CCT 545/08 | 001-85 | 4,00 HORA | 24.565,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 27,50 HORA | 131.323,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 22,00 HORA | 202.666,64 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 60.799,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 125.284,76 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.238,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.792,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.792,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.326,99 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.861,59 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 116.117,68 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 29,00 CANT | | | 325.104,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 29,00 CANT | | | 135.460,16 |
| NETO 1.542.015,00 | | | 1.293.079,67 | 394.129,80 | 643.065,13 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 17,50 HORA | 83.569,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 20,50 HORA | 188.848,46 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.605,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 126.589,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.524,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.524,53 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.770,44 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.016,35 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -128.358,77 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 28,00 CANT | | | 313.894,28 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 28,00 CANT | | | 130.789,12 |
| NETO 1.520.060,00 | | | 1.150.817,71 | 192.942,06 | 562.184,35 |

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-07-04T19:36:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3362 | MORAGA MARCELO ALEJANDRO | 20-28516554-8 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 17,50 HORA | 83.569,50 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 20,50 HORA | 188.848,46 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 1.605,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 126.589,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.524,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.524,53 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.770,44 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.016,35 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -128.358,77 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 28,00 CANT | | | 313.894,28 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 28,00 CANT | | | 130.789,12 |
| NETO 1.520.060,00 | | | 1.150.817,71 | 192.942,06 | 562.184,35 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: COORDONADOR MASS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.940.487,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 314.824,89 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| NETO 1.342.149,00 | | | 1.940.487,05 | 598.338,83 | 0,78 |

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

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

Flavia Sabrina Navarro
2025-07-06T22:43:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: COORDONADOR MASS


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.940.487,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 314.824,89 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| NETO 1.342.149,00 | | | 1.940.487,05 | 598.338,83 | 0,78 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: COORDONADOR MASS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.392.072,21 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 278.414,44 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 250.573,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 384.211,93 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.207,22 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 2,00 DIAS | 361.938,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 419.701,73 | | |
| Día de Enfermedad | 081-17 | 3,00 DIAS | 348.018,03 | | |
| Día de Enfermedad | 082-17 | 3,00 DIAS | -348.018,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -56.167,69 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 83.790,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.247.470,00 | | | 3.490.119,31 | 594.650,21 | 352.000,90 |

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

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

Flavia Sabrina Navarro
2025-07-06T22:45:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.392.072,21 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: COORDONADOR MASS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.392.072,21 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 278.414,44 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 250.573,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 384.211,93 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.207,22 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 2,00 DIAS | 361.938,78 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 419.701,73 | | |
| Día de Enfermedad | 081-17 | 3,00 DIAS | 348.018,03 | | |
| Día de Enfermedad | 082-17 | 3,00 DIAS | -348.018,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -56.167,69 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 83.790,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.247.470,00 | | | 3.490.119,31 | 594.650,21 | 352.000,90 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.289.254,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 164.462,71 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 32.892,54 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 853.760,88 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 37,00 % | | 796.232,34 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| NETO 1.158.392,00 | | | 3.289.254,13 | 2.130.862,41 | 0,28 |

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

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

Nestor Fabian Navarro
2025-07-04T18:54:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.289.254,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 164.462,71 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 32.892,54 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 853.760,88 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 37,00 % | | 796.232,34 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| NETO 1.158.392,00 | | | 3.289.254,13 | 2.130.862,41 | 0,28 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
2025-07-19T11:20:08-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 16 AÑOS | 79.723,52 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.462.488,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 17,00 HORA | 591.959,38 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 727.479,97 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 358.686,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 329.599,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 89.890,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 89.890,74 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 328.925,41 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 65.785,08 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 430.379,13 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 37,00 % | | 2.907.637,63 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 430.379,13 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| Subsidio Hijo Discapacit | 264-02 | 2,00 | | | 465.518,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 190.104,03 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 51.603,17 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 4.926.885,00 | | | 6.336.801,06 | 4.242.108,10 | 2.832.192,04 |

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

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

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 16 AÑOS | 79.723,52 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.462.488,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 17,00 HORA | 591.959,38 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 727.479,97 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 358.686,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 329.599,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 89.890,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 89.890,74 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 328.925,41 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 65.785,08 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 430.379,13 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 37,00 % | | 2.907.637,63 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 430.379,13 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| Subsidio Hijo Discapacit | 264-02 | 2,00 | | | 465.518,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 190.104,03 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 51.603,17 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 4.926.885,00 | | | 6.336.801,06 | 4.242.108,10 | 2.832.192,04 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 4.926.885,00 | | | 6.336.801,06 | 4.242.108,10 | 2.832.192,04 |

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

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

Nestor Fabian Navarro
2025-07-04T18:55:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 4.926.885,00 | | | 6.336.801,06 | 4.242.108,10 | 2.832.192,04 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 892.546,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 98.180,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 26.776,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.776,40 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 22.313,66 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,03 |
| NETO | 718.500,00 | | 892.546,55 | 174.046,58 | 0,03 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-07-05T01:23:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 892.546,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 98.180,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 26.776,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.776,40 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 22.313,66 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,03 |
| NETO | 718.500,00 | | 892.546,55 | 174.046,58 | 0,03 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 322.742,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 17.650,15 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.548,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.776,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.030,03 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.030,03 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.358,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 899.218,00 | | | 734.334,29 | 143.195,18 | 308.078,89 |

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

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-06-27T13:08:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 322.742,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 35,00 HORA | 17.650,15 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.548,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.776,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.030,03 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.030,03 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.358,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 899.218,00 | | | 734.334,29 | 143.195,18 | 308.078,89 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 48.887,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 13.332,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 13.332,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 11.110,81 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO | 609.328,00 | | 444.432,62 | 95.539,39 | 260.434,77 |

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

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-07-05T01:23:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 242.056,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 53.790,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 48.411,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 48.887,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 13.332,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 13.332,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 11.110,81 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO | 609.328,00 | | 444.432,62 | 95.539,39 | 260.434,77 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.213.362,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.469,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.400,88 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.400,88 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.334,06 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.267,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 74.365,18 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 233.181,42 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 644.943,00 | | | 1.213.362,51 | 568.419,55 | 0,04 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-07-08T17:04:30-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.213.362,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.469,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.400,88 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.400,88 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.334,06 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.267,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 74.365,18 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 233.181,42 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 644.943,00 | | | 1.213.362,51 | 568.419,55 | 0,04 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024713333

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 114,00 HORA | 384.681,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 114,00 HORA | 315.439,14 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 947.214,73 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -789.345,59 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 57.304,80 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 18,00 HORA | 16.581,78 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 140.024,15 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 2.318,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.301,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.900,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.900,37 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.750,30 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.600,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.035,49 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 351.340,27 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 17,00 CANT | | | 190.578,67 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 17,00 CANT | | | 79.407,68 |
| NETO 998.671,00 | | | 1.230.012,29 | 683.828,40 | 452.487,11 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-06-25T15:09:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 114,0 HORA | 384.681,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 114,0 HORA | 315.439,14 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 947.214,73 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -789.345,59 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 57.304,80 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 9.212,12 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 18,00 HORA | 16.581,78 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 140.024,15 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 2.318,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.301,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.900,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 36.900,37 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 30.750,30 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.600,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.035,49 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 351.340,27 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 17,00 CANT | | | 190.578,67 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 17,00 CANT | | | 79.407,68 |
| NETO 998.671,00 | | | 1.230.012,29 | 683.828,40 | 452.487,11 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 320.568,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 262.865,95 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 3,00 DIAS | 258.331,29 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 3,00 DIAS | -215.276,07 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 1,00 HORA | 4.775,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 20,50 HORA | 188.848,46 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 116.686,79 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 2.649,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 130.272,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.528,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.528,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.607,32 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.685,86 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -72.103,05 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 352.328,96 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 19,00 CANT | | | 212.999,69 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 19,00 CANT | | | 88.749,76 |
| NETO 994.819,00 | | | 1.184.293,15 | 608.723,95 | 419.249,80 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
2025-07-08T17:04:42-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | NEIRA RODOLFO MAURICIO | 20-27436858-7 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OPERADOR DE EQUIPO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 320.568,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 262.865,95 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 3,00 DIAS | 258.331,29 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 3,00 DIAS | -215.276,07 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 1,00 HORA | 4.775,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 20,50 HORA | 188.848,46 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 116.686,79 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 2.649,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 130.272,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.528,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.528,79 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.607,32 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 23.685,86 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -72.103,05 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 352.328,96 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 19,00 CANT | | | 212.999,69 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 19,00 CANT | | | 88.749,76 |
| NETO 994.819,00 | | | 1.184.293,15 | 608.723,95 | 419.249,80 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.037.901,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 151.895,09 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 732.749,57 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO | 1.869.744,00 | | 3.037.901,70 | 1.168.158,60 | 0,90 |

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

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-07-21T18:57:10-03:00
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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.037.901,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 151.895,09 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 732.749,57 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| NETO | 1.869.744,00 | | 3.037.901,70 | 1.168.158,60 | 0,90 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Aníbal Ezequiel Purins
2025-07-21T18:59:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.367.310,56 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 390.660,12 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 577.659,85 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 319.671,95 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 332.181,58 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.594,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.594,98 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 292.730,07 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 339.012,36 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 339.012,36 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 169.426,13 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,48 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 6.743.088,00 | | | 5.647.537,71 | 1.145.113,97 | 2.240.664,26 |

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

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

Aníbal Ezequiel Purins
2025-07-21T18:57:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.367.310,56 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 390.660,12 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 577.659,85 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 319.671,95 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 332.181,58 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.594,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.594,98 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 292.730,07 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 339.012,36 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 339.012,36 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 169.426,13 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,48 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 6.743.088,00 | | | 5.647.537,71 | 1.145.113,97 | 2.240.664,26 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.321.613,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.080,69 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 890.325,96 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| NETO 1.981.694,00 | | | 3.321.613,87 | 1.339.920,59 | 0,72 |

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

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

Franco Axel Quesada
2025-07-07T00:19:42-03:00
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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.321.613,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.080,69 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 890.325,96 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| NETO 1.981.694,00 | | | 3.321.613,87 | 1.339.920,59 | 0,72 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Franco Axel Quesada
2025-07-22T10:35:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 215.427,15 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| NETO 215.428,00 | | | 0,00 | 0,00 | 215.428,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 5 AÑOS | 24.913,60 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.436.910,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 17,00 HORA | 581.606,38 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 709.331,79 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 351.406,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.492,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.134,36 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.134,36 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 321.602,86 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 441.150,78 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 441.150,78 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 186.245,23 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.294.281,00 | | | 6.208.174,41 | 1.273.515,00 | 2.359.621,59 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Franco Axel Quesada
2025-07-07T00:20:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 5 AÑOS | 24.913,60 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 56,00 HORA | 1.436.910,16 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 17,00 HORA | 581.606,38 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 709.331,79 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 351.406,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 330.492,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.134,36 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.134,36 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 321.602,86 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 441.150,78 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 441.150,78 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 186.245,23 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 37.637,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 15,00 CANT | | | 167.176,50 |
| Vianda Cena | 276-10 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 15,00 CANT | | | 65.501,85 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 15,00 CANT | | | 232.678,35 |
| NETO 7.294.281,00 | | | 6.208.174,41 | 1.273.515,00 | 2.359.621,59 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.524.663,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 167.712,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.739,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.739,90 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.265.471,00 | | | 1.524.663,19 | 259.192,75 | 0,56 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488 8

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

Enrique Alberto Riffo
2025-07-07T13:59:44-03:00
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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |


Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.524.663,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 167.712,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.739,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.739,90 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| NETO 1.265.471,00 | | | 1.524.663,19 | 259.192,75 | 0,56 |


Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488 8

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,00 HORA | 394.805,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 31.584,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 180.187,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.961,00 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 293.684,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.599,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.436,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.436,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,97 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.415.027,00 | | | 1.314.537,21 | 223.471,33 | 323.961,12 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL VEINTISIETE CON 00/100

Enrique Alberto Riffo
2025-07-02T13:51:14-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,0 HORA | 394.805,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 229.219,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 31.584,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 180.187,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.961,00 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 293.684,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.599,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.436,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.436,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,97 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 145.736,63 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 60.723,52 |
| NETO 1.415.027,00 | | | 1.314.537,21 | 223.471,33 | 323.961,12 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL 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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 300.051,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 45,00 HORA | 214.893,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 94.753,20 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 207.908,60 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 180.187,45 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 31.584,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 60.010,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 375.922,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.854,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.142,22 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.142,22 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| NETO 1.587.591,00 | | | 1.571.407,40 | 276.014,28 | 292.197,88 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

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

Enrique Alberto Riffo
2025-07-07T14:02:05-03:00
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 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1260 | RIFFO ENRIQUE ALBERTO | 20-24825974-5 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 300.051,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 45,00 HORA | 214.893,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.922,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 94.753,20 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 207.908,60 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 180.187,45 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 31.584,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 60.010,36 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 375.922,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.854,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.142,22 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.142,22 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 123.315,61 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 51.381,44 |
| NETO 1.587.591,00 | | | 1.571.407,40 | 276.014,28 | 292.197,88 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.318.773,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 165.938,70 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 889.489,61 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| NETO | 1.979.832,00 | | 3.318.773,97 | 1.338.942,25 | 0,28 |

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

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

Matias Ezequiel Robles
2025-07-05T10:38:05-03:00
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 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.318.773,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 165.938,70 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 889.489,61 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| NETO | 1.979.832,00 | | 3.318.773,97 | 1.338.942,25 | 0,28 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 13 AÑOS | 64.775,36 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.663.442,56 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 646.289,34 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 328.710,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.333,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.181,99 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.181,99 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 301.070,28 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 304.661,61 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 304.661,61 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 174.216,73 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.975.785,00 | | | 5.807.224,46 | 1.122.429,85 | 2.290.990,39 |

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

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

Matias Ezequiel Robles
2025-07-05T10:40:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 13 AÑOS | 64.775,36 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.663.442,56 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 646.289,34 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 328.710,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.333,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.181,99 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.181,99 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 301.070,28 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 304.661,61 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 304.661,61 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 174.216,73 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.975.785,00 | | | 5.807.224,46 | 1.122.429,85 | 2.290.990,39 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.148.203,93 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.148.203,93 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.280.582,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 131.223,31 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 356.946,81 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 894.964,77 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 343.094,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| NETO 1.957.028,00 | | | 3.280.582,66 | 1.666.648,83 | 343.094,17 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030145901 5

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

Jose Augusto Ruiz
2025-07-05T21:01:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.148.203,93 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.148.203,93 | | |
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.280.582,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 131.223,31 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 356.946,81 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 894.964,77 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 343.094,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| NETO 1.957.028,00 | | | 3.280.582,66 | 1.666.648,83 | 343.094,17 |


Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030145901 5

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.216.663,81 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 443.332,76 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 5 AÑOS | 24.905,45 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 8,00 HORA | 39.848,72 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 60,00 HORA | 1.345.519,80 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 24,00 HORA | 717.610,32 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 1.018.604,45 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 216.138,71 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.201.745,84 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.201.745,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.142,44 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.675,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.675,21 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 262.446,61 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 71.339,87 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 2.380.171,38 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 71.339,87 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 189.832,96 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 43.566,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 17,00 CANT | | | 529.667,30 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Cena | 276-10 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 17,00 CANT | | | 131.795,05 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| NETO 5.291.287,00 | | | 6.327.765,40 | 3.233.450,72 | 2.196.972,32 |

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

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

José Augusto Ruiz
2025-07-05T21:03:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.216.663,81 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 443.332,76 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 5 AÑOS | 24.905,45 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 116.945,76 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 116.945,76 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 71.249,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 8,00 HORA | 39.848,72 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 60,00 HORA | 1.345.519,80 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 24,00 HORA | 717.610,32 | | |
| Traslado | 072-32 | 20,00 % | 1.018.604,45 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 216.138,71 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 2.201.745,84 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -2.201.745,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 336.142,44 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.675,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.675,21 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 262.446,61 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 71.339,87 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 2.380.171,38 | |
| Asig. Vianda Complement | 243-01 | | | | 71.339,87 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 189.832,96 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 43.566,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 17,00 CANT | | | 529.667,30 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Cena | 276-10 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 17,00 CANT | | | 131.795,05 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 17,00 CANT | | | 263.589,93 |
| NETO 5.291.287,00 | | | 6.327.765,40 | 3.233.450,72 | 2.196.972,32 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10908 | SANCHEZ HECTOR ALBERTO | 20-37359218-9 |

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.243.585,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 2 AÑOS | 21.654,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 124.358,50 | | |
| Título | 022-73 | | 40.455,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 952.776,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 262.855,61 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 168.497,19 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -168.497,19 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 2.591.177,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 104.737,23 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -53.215,98 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 84.996,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 2,00 CANT | | | 80.910,00 |
| NETO 4.614.227,00 | | | 5.236.861,30 | 703.545,15 | 80.910,85 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
2025-07-07T09:36:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10908 | SANCHEZ HECTOR ALBERTO | 20-37359218-9 |

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.243.585,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 2 AÑOS | 21.654,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 124.358,50 | | |
| Título | 022-73 | | 40.455,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 952.776,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 262.855,61 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 168.497,19 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -168.497,19 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 2.591.177,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 104.737,23 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -53.215,98 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 84.996,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 2,00 CANT | | | 80.910,00 |
| NETO 4.614.227,00 | | | 5.236.861,30 | 703.545,15 | 80.910,85 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10908 | SANCHEZ HECTOR ALBERTO | 20-37359218-9 |

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 3.131.440,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 62.628,81 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 848.057,19 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| NETO | 1.937.241,00 | | 3.131.440,69 | 1.194.199,94 | 0,25 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

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

Hector Alberto Sanchez
2025-07-05T08:52:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10908 | SANCHEZ HECTOR ALBERTO | 20-37359218-9 |

Sueldo / Jornal: 1.243.585,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 3.131.440,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 62.628,81 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 848.057,19 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| NETO | 1.937.241,00 | | 3.131.440,69 | 1.194.199,94 | 0,25 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |

Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.930.084,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 146.504,23 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 675.017,93 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| NETO 1.825.049,00 | | | 2.930.084,57 | 1.105.036,10 | 0,53 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-07-04T19:21:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |


Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.930.084,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 146.504,23 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 675.017,93 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| NETO 1.825.049,00 | | | 2.930.084,57 | 1.105.036,10 | 0,53 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |

Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-07-07T20:31:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |

Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |

Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 457.689,86 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 389.036,38 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 279.419,66 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 17 AÑOS | 84.706,24 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.472.961,28 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 536.762,68 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 290.028,63 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 337.427,24 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.025,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.025,61 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 265.875,94 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 242.830,89 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 242.830,89 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 153.715,17 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.302.312,00 | | | 5.123.839,12 | 1.030.185,29 | 2.208.658,17 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

Lucas Andres Santos
2025-07-04T19:26:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2431 | SANTOS LUCAS ANDRES | 20-28144184-2 |

Sueldo / Jornal: 457.689,86 Categoria: H004 PET. CAT, "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 457.689,86 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 389.036,38 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 279.419,66 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 17 AÑOS | 84.706,24 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.472.961,28 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 536.762,68 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 290.028,63 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 337.427,24 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.025,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.025,61 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 265.875,94 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 242.830,89 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 242.830,89 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 153.715,17 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.302.312,00 | | | 5.123.839,12 | 1.030.185,29 | 2.208.658,17 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.287.526,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 505.702,24 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,31 |
| NETO 1.498.311,00 | | | 2.287.526,87 | 789.216,18 | 0,31 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
2025-07-07T23:03:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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: 12/06/2025 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 2.287.526,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 505.702,24 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,31 |
| NETO 1.498.311,00 | | | 2.287.526,87 | 789.216,18 | 0,31 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | 1,00 DIAS | 215.491,65 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 617.275,38 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -32.962,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.825.497,00 | | | 4.007.562,09 | 534.065,63 | 352.000,54 |

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-07-07T23:04:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | 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: 12/06/2025 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 | 1,00 DIAS | 215.491,65 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 617.275,38 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 366.900,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 100.063,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 100.063,75 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -32.962,27 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,54 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 3.825.497,00 | | | 4.007.562,09 | 534.065,63 | 352.000,54 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-15T10:31:17-03:00
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 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 11 AÑOS | 54.809,92 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.658.127,36 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 643.233,21 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 328.358,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 333.631,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.990,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.990,33 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 300.749,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 279.049,74 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 279.049,74 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 174.029,75 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,21 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.970.772,00 | | | 5.800.991,69 | 1.095.410,91 | 2.265.191,22 |

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

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-04T18:23:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA 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 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 11 AÑOS | 54.809,92 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 12,50 HORA | 62.284,00 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.658.127,36 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 643.233,21 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 328.358,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 333.631,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 90.990,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 90.990,33 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 300.749,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 279.049,74 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 279.049,74 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 174.029,75 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,21 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 6.970.772,00 | | | 5.800.991,69 | 1.095.410,91 | 2.265.191,22 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.337.263,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.863,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 894.934,85 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,26 |
| NETO | 1.991.952,00 | | 3.337.263,72 | 1.345.311,98 | 0,26 |

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

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-04T18:22:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.337.263,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 166.863,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 894.934,85 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,26 |
| NETO | 1.991.952,00 | | 3.337.263,72 | 1.345.311,98 | 0,26 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-07-21T15:57:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 229.788,96 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| NETO 229.789,00 | | | 0,00 | 0,00 | 229.789,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 17 AÑOS | 84.706,24 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.674.072,32 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 652.401,47 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 330.911,18 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.283,29 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.168,17 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.168,17 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 303.072,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 202.101,55 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 202.101,55 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 175.382,93 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 7.013.901,00 | | | 5.846.097,59 | 1.021.793,43 | 2.189.596,84 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100

Franco Alexis Subiabre
2025-07-05T10:44:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |


Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.944,44 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.302,77 | | |
| Diferencial Turno A | 002-13 | | 372.981,58 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 17 AÑOS | 84.706,24 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 10,00 HORA | 49.827,20 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 64,00 HORA | 1.674.072,32 | | |
| Desarraigo 20% | 068-31 | | 652.401,47 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 330.911,18 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 334.283,29 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 91.168,17 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.168,17 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 303.072,25 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 202.101,55 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig. Vianda Complement | 243-02 | | | | 202.101,55 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 175.382,93 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 39.964,41 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Adenda Expte N° 1-1291/2 | 276-03 | 16,00 CANT | | | 178.321,60 |
| Vianda Cena | 276-10 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| Vianda Desayuno/Merienda | 276-11 | 16,00 CANT | | | 69.868,64 |
| Adicional Vianda Cocina | 276-18 | 16,00 CANT | | | 248.190,24 |
| NETO 7.013.901,00 | | | 5.846.097,59 | 1.021.793,43 | 2.189.596,84 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS UNO CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |

Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.030.722,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 151.536,12 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 700.831,54 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,14 |
| NETO 1.894.841,00 | | | 3.030.722,46 | 1.135.881,60 | 0,14 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-07-04T19:27:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1670 | SUBIABRE FRANCO ALEXIS | 20-28075266-6 |


Sueldo / Jornal: 610.944,44 Categoria: H631 PET, CAT, "M" Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL TCT


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 3.030.722,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 151.536,12 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 700.831,54 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,14 |
| NETO 1.894.841,00 | | | 3.030.722,46 | 1.135.881,60 | 0,14 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.539.222,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.314,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.176,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.176,67 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 123.616,85 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| NETO 1.153.938,00 | | | 1.539.222,36 | 385.284,65 | 0,29 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

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

Fabian Nelson Tinte
2025-07-21T22:35:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC primer semestre | 091-01 | | 1.539.222,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.314,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.176,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.176,67 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 123.616,85 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| NETO 1.153.938,00 | | | 1.539.222,36 | 385.284,65 | 0,29 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800000635369O

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,00 HORA | 418.493,30 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 11.844,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 83.698,66 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 553.833,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 128.484,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.041,30 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.041,30 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 42.020,78 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 42.020,78 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.277.555,00 | | | 1.168.043,33 | 240.588,15 | 350.099,82 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2025-06-23T20:02:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,0 HORA | 418.493,30 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 11.844,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 83.698,66 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 553.833,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 128.484,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 35.041,30 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.041,30 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 42.020,78 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 42.020,78 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.277.555,00 | | | 1.168.043,33 | 240.588,15 | 350.099,82 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 280.311,55 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 11.844,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.062,31 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 724.578,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.975,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.084,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.084,18 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -89.845,71 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 23.043,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.279.358,00 | | | 1.236.139,33 | 217.216,01 | 260.434,68 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2025-07-21T22:36:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4580 | TINTE FABIAN NELSON | 20-34636057-8 |

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 280.311,55 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 11.844,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 63.168,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 56.062,31 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 724.578,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.975,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.084,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.084,18 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -89.845,71 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 23.043,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 1.279.358,00 | | | 1.236.139,33 | 217.216,01 | 260.434,68 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.304.137,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.455,08 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.124,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.124,11 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.603,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.082,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 87.809,68 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| NETO 935.938,00 | | | 1.304.137,12 | 368.199,14 | 0,02 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
2025-07-22T23:16:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |


Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 1.304.137,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.455,08 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.124,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.124,11 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.603,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.082,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 87.809,68 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| NETO 935.938,00 | | | 1.304.137,12 | 368.199,14 | 0,02 |


Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,00 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,00 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 14,00 HORA | 128.969,68 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 21,00 HORA | 19.345,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.575,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.429,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.429,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.858,12 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.286,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 71.406,12 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.333.418,00 | | | 1.314.325,05 | 353.986,00 | 373.078,95 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Trivino
2025-06-26T23:54:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 106,0 HORA | 357.686,40 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 106,0 HORA | 293.303,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 14,00 HORA | 128.969,68 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 72,00 HORA | 66.327,12 | | |
| Hrs.Hormigon | 064-04 | 21,00 HORA | 19.345,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 130.197,89 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 144.575,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.429,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.429,75 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.858,12 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.286,50 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 71.406,12 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 1.333.418,00 | | | 1.314.325,05 | 353.986,00 | 373.078,95 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,50 HORA | 126.548,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 11,50 HORA | 105.939,38 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.021,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.278,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.278,46 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.732,05 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.185,64 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -92.022,07 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 44.842,04 |
| NETO 1.241.855,00 | | | 1.109.282,14 | 220.348,61 | 352.921,47 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Trivino
2025-07-22T23:17:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 266.577,60 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 218.593,79 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,50 HORA | 126.548,10 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 11,50 HORA | 105.939,38 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 49.745,34 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 98.262,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 97.034,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 46.407,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.021,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.278,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.278,46 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.732,05 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 22.185,64 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -92.022,07 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 44.842,04 |
| NETO 1.241.855,00 | | | 1.109.282,14 | 220.348,61 | 352.921,47 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.133.815,20 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 106.690,76 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 21.338,15 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 317.730,34 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO 1.404.543,00 | | | 2.133.815,20 | 729.273,19 | 0,99 |

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

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

Gabriel Andres Valdes
2025-07-05T02:47:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 06 2025 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 2.133.815,20 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 183.450,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.031,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.031,87 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 106.690,76 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 21.338,15 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 317.730,34 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO 1.404.543,00 | | | 2.133.815,20 | 729.273,19 | 0,99 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 330.321,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,37 |
| NETO 330.322,00 | | | 0,00 | 0,00 | 330.322,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Gabriel Andres Valdes
2025-07-22T02:06:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | AJTE VIANDA 8 Y PRES | 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 Dif. Valor Vianda 8 | 263-99 | | | | 330.321,63 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,37 |
| NETO 330.322,00 | | | 0,00 | 0,00 | 330.322,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.844,48 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 53.946,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 84,00 HORA | 418.548,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 18,00 HORA | 446.219,28 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 233.610,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 345.738,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 94.292,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 94.292,21 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 213.381,52 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 42.676,30 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -19.747,41 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 19.747,41 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 123.813,61 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 16.696,58 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 23,00 CANT | | | 356.773,47 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 7,00 CANT | | | 108.583,23 |
| NETO 4.473.803,00 | | | 4.127.120,21 | 790.380,33 | 1.137.063,12 |

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

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

Gabriel Andres Valdes
2025-07-05T02:50:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | JUNIO 2025 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 610.988,41 | | |
| Diferenc.Zona Petr 85% | 002-11 | | 519.340,15 | | |
| Diferencial Turno B | 002-12 | | 248.672,28 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 9 AÑOS | 44.844,48 | | |
| Adic. Yacimiento Producc | 022-11 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Disponibilidad | 022-12 | | 116.945,12 | | |
| Adic. Bono Paz Social | 022-23 | | 208.769,52 | | |
| Adic.Art 55 Bis | 023-12 | | 1.108.290,63 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 53.946,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 84,00 HORA | 418.548,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 18,00 HORA | 446.219,28 | | |
| Presentismo | 079-01 | 6,00 % | 233.610,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 345.738,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 94.292,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 94.292,21 | |
| Ret.Sindical PP Chubut | 116-01 | 5,00 | | 213.381,52 | |
| Mutual Petrol.Chubut | 116-15 | 1,00 | | 42.676,30 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -19.747,41 | |
| Asig. Vianda Complement | 143-01 | | | 19.747,41 | |
| Ad.Art 55 | 215-07 | | | | 91.195,91 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 440.000,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 123.813,61 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 16.696,58 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 23,00 CANT | | | 356.773,47 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 7,00 CANT | | | 108.583,23 |
| NETO 4.473.803,00 | | | 4.127.120,21 | 790.380,33 | 1.137.063,12 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 626.089,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 68.869,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.782,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.782,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO | 519.655,00 | | 626.089,97 | 106.435,30 | 0,33 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2025-07-05T13:01:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2025 06 SAC 1° SEMESTRE | 1/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |


Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Anual Complement. | 091-01 | | 626.089,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 68.869,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.782,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.782,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO | 519.655,00 | | 626.089,97 | 106.435,30 | 0,33 |


Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 297.606,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.521,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 69.213,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.876,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.876,50 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 830.329,00 | | | 629.216,52 | 106.966,82 | 308.079,30 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-06-23T16:03:33-03:00
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 | 1ra Qna Junio 2025 8074 | 23/06/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 297.606,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 171.914,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.521,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 69.213,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.876,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.876,50 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 134.526,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 56.052,48 |
| NETO 830.329,00 | | | 629.216,52 | 106.966,82 | 308.079,30 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 223.205,04 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 43,00 HORA | 205.342,20 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 49.601,12 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 44.641,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 68.525,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.688,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.688,90 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 768.619,00 | | | 622.963,43 | 114.778,81 | 260.434,38 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-07-05T13:01:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2025 | 2° QNA JUNIO 2025 | 4/07/2025 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10723 | YBARRA ANGEL LEONEL | 23-42362267-9 |

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/06/2025 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 223.205,04 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 100.174,06 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 43,00 HORA | 205.342,20 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 49.601,12 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 44.641,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 68.525,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.688,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 18.688,90 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 8.875,03 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 117.500,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 100.894,59 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 42.039,36 |
| NETO 768.619,00 | | | 622.963,43 | 114.778,81 | 260.434,38 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUSCRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador