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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		801.103,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.148,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.949,68	
Obra Social	103-00			43.949,68	
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 1.467.500,00			1.464.989,25	257.923,21	260.433,96

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-08-19T10:06:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		801.103,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.148,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.949,68	
Obra Social	103-00			43.949,68	
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 1.467.500,00			1.464.989,25	257.923,21	260.433,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		764.959,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.867,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.054,86	
Obra Social	103-00			43.054,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.467.500,00			1.435.162,05	243.977,55	276.315,50

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-07-29T15:27:32-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		764.959,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.867,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.054,86	
Obra Social	103-00			43.054,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.467.500,00			1.435.162,05	243.977,55	276.315,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	4.332.259,96		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-3.610.216,68		
Horas Viaje	060-21	2,00 HORA	9.962,18		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	710.528,64		
Horas Extras 100 %	061-02	62,00 HORA	2.447.376,84		
Traslado	072-32	20,00 %	1.451.550,06		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	370.646,90		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.428.184,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-3.428.184,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		418.906,50	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-10.053,12	
Imp. Ganancias	141-00			732.014,68	
Asig. Vianda Complement	243-01				381.696,28
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				588.119,43
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				82.552,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			778.922,50
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			170.558,19
Vianda Cena	276-10	11,00 CANT			170.558,19
NETO 10.953.834,00			9.801.990,55	1.716.401,37	2.868.244,82

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	4.332.259,96		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-3.610.216,68		
Horas Viaje	060-21	2,00 HORA	9.962,18		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	710.528,64		
Horas Extras 100 %	061-02	62,00 HORA	2.447.376,84		
Traslado	072-32	20,00 %	1.451.550,06		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	370.646,90		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.428.184,93		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-3.428.184,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		418.906,50	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-10.053,12	
Imp. Ganancias	141-00			732.014,68	
Asig. Vianda Complement	243-01				381.696,28
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				588.119,43
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				82.552,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			778.922,50
Vianda 10 hrs	276-02	11,00 CANT			170.558,19
Vianda Cena	276-10	11,00 CANT			170.558,19
NETO 10.953.834,00			9.801.990,55	1.716.401,37	2.868.244,82

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	11,00 CANT			85.279,15
Adicional Vianda Cocina	276-18	11,00 CANT			170.558,19
NETO 10.953.834,00			9.801.990,55	1.716.401,37	2.868.244,82

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

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

Daniel Sebastian Ainol
2025-08-06T21:30:38-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	11,00 CANT			85.279,15
Adicional Vianda Cocina	276-18	11,00 CANT			170.558,19
NETO 10.953.834,00			9.801.990,55	1.716.401,37	2.868.244,82

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		797.296,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.628,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.262,42	
Obra Social	103-00			43.262,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.052,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-126.426,36	
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 1.538.861,00			1.442.080,62	163.654,39	260.434,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Nestor Albarracin Sandoval
2025-08-06T21:27:04-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		797.296,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.628,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.262,42	
Obra Social	103-00			43.262,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.052,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-126.426,36	
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 1.538.861,00			1.442.080,62	163.654,39	260.434,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	221.090,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		971.318,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.756,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.115,39	
Obra Social	103-00			44.115,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.762,82	
Imp. Ganancias	141-00			84.037,02	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.328.397,00			1.470.513,01	370.787,05	228.671,04

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-07-22T13:45:47-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	221.090,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	133.711,20		
Asistencia 20%	071-01		44.218,16		
Adicional Especialidad	074-05		971.318,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.756,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.115,39	
Obra Social	103-00			44.115,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.762,82	
Imp. Ganancias	141-00			84.037,02	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
NETO 1.328.397,00			1.470.513,01	370.787,05	228.671,04

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.267,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.436,58	
Obra Social	103-00			28.436,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.697,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.957,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-104.039,67	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.095.413,00			947.885,89	173.630,83	321.157,94

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-08-14T17:49:32-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.267,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.436,58	
Obra Social	103-00			28.436,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.697,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.957,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-104.039,67	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.095.413,00			947.885,89	173.630,83	321.157,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.025,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.279,64	
Obra Social	103-00			27.279,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.733,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.186,43	
Imp. Ganancias	141-00			43.128,62	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.128,62
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 990.133,00			909.321,47	238.632,72	319.444,25

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

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
2025-08-14T17:49:03-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.025,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.279,64	
Obra Social	103-00			27.279,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.733,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.186,43	
Imp. Ganancias	141-00			43.128,62	
Asig.Vianda Complement.	243-01				43.128,62
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 990.133,00			909.321,47	238.632,72	319.444,25

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-135.754,16	
Asig. Vianda Complement	143-01			135.754,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			155.206,64
NETO	155.207,00		0,00	0,00	155.207,00

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-07-31T13:41:18-03:00
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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-135.754,16	
Asig. Vianda Complement	143-01			135.754,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			155.206,64
NETO	155.207,00		0,00	0,00	155.207,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.434.584,48		
Desarraigo 20%	068-31		591.548,83		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.406,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.966,63	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.504,26	
Imp. Ganancias	141-00			525.211,95	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				525.211,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				333.323,26
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				70.621,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			217.166,46
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			217.166,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			156.031,40
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			217.166,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			61.135,06
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			217.166,46
NETO 6.714.366,00			5.555.387,72	1.387.207,63	2.546.185,91

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

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

Alan Ezequiel Ataide
2025-08-06T20:05:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.434.584,48		
Desarraigo 20%	068-31		591.548,83		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.406,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.966,63	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.504,26	
Imp. Ganancias	141-00			525.211,95	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				525.211,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				333.323,26
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				70.621,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	14,00 CANT			217.166,46
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			217.166,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			156.031,40
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			217.166,46
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			61.135,06
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			217.166,46
NETO 6.714.366,00			5.555.387,72	1.387.207,63	2.546.185,91

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	1.074.315,44		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	390.660,12		
Desarraigo 20%	068-31		519.060,82		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	297.828,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		290.412,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		79.203,32	
Obra Social	103-00			79.203,32	
Imp. Ganancias	141-00			589.072,40	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				589.072,40
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				322.111,20
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				65.037,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			248.190,24
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			186.142,68
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	12,00 CANT			133.741,20
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			186.142,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			52.401,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			186.142,68
NETO 6.830.807,00			5.368.519,98	1.037.891,20	2.500.178,22

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-08-11T00:44:16-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	1.074.315,44		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	390.660,12		
Desarraigo 20%	068-31		519.060,82		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	297.828,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		290.412,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		79.203,32	
Obra Social	103-00			79.203,32	
Imp. Ganancias	141-00			589.072,40	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				589.072,40
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				322.111,20
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				65.037,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			248.190,24
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			186.142,68
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	12,00 CANT			133.741,20
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			186.142,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			52.401,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			186.142,68
NETO 6.830.807,00			5.368.519,98	1.037.891,20	2.500.178,22

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06/2025	091-90		84.972,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.347,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.549,18	
Obra Social	103-00			2.549,18	
Imp. Ganancias	141-00			21.863,48	
Asig. Vianda Complement	243-02				21.863,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	70.528,00		84.972,71	36.308,84	21.864,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Roberto Daniel Bejar
2025-08-11T00:45:10-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06/2025	091-90		84.972,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.347,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.549,18	
Obra Social	103-00			2.549,18	
Imp. Ganancias	141-00			21.863,48	
Asig. Vianda Complement	243-02				21.863,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	70.528,00		84.972,71	36.308,84	21.864,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-195.330,08		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	781.320,24		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		117.198,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	42.191,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.991,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.361,38	
Obra Social	103-00			22.361,38	
Imp. Ganancias	141-00			72.014,17	
Asig. Vianda Complement	243-02				72.014,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	618.665,00		745.379,48	198.728,67	72.014,19

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

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

Roberto Daniel Bejar
2025-08-11T00:43:14-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-195.330,08		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	781.320,24		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		117.198,03		
Presentismo	079-01	6,00 %	42.191,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.991,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.361,38	
Obra Social	103-00			22.361,38	
Imp. Ganancias	141-00			72.014,17	
Asig. Vianda Complement	243-02				72.014,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
NETO	618.665,00		745.379,48	198.728,67	72.014,19

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍCERO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.837.053,82		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.530.878,16		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	240.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	656.542,28		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.286.721,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-508.960,13	
Descuento de Lácteos	155-01			84.620,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 7.124.432,00			6.923.624,66	151.193,55	352.000,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
2025-08-07T11:37:13-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.837.053,82		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.530.878,16		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	240.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	656.542,28		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.286.721,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-508.960,13	
Descuento de Lácteos	155-01			84.620,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 7.124.432,00			6.923.624,66	151.193,55	352.000,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		41.249,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-41.249,66		
Ajte SAC 06-2025	091-90		117.856,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.964,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.535,69	
Obra Social	103-00			3.535,69	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		4.714,25	
Imp. Ganancias	141-00			9.852,78	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.852,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	93.107,00		117.856,17	34.602,59	9.853,42

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

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

Mariano Campastro
2025-08-06T21:30:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		41.249,66		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-41.249,66		
Ajte SAC 06-2025	091-90		117.856,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.964,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.535,69	
Obra Social	103-00			3.535,69	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		4.714,25	
Imp. Ganancias	141-00			9.852,78	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.852,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	93.107,00		117.856,17	34.602,59	9.853,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-4,00 HORA	-78.570,80		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	314.283,12		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		82.499,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-82.499,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.928,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.071,37	
Obra Social	103-00			7.071,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.428,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.093,77	
Asig. Vianda Complement	143-01			43.093,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	186.213,00		235.712,32	49.499,59	0,27

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

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

Mariano Campastro
2025-07-30T18:10:36-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-4,00 HORA	-78.570,80		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	314.283,12		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		82.499,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-82.499,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.928,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.071,37	
Obra Social	103-00			7.071,37	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.428,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-43.093,77	
Asig. Vianda Complement	143-01			43.093,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	186.213,00		235.712,32	49.499,59	0,27

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	68,00 HORA	1.335.703,60		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	157.141,56		
Traslado	072-32	20,00 %	850.874,41		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	162.194,25		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.844.579,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.844.579,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		346.475,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		94.493,33	
Obra Social	103-00			94.493,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		226.619,82	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-8.635,95	
Imp. Ganancias	141-00			153.712,06	
Asig. Vianda Complement	243-01				153.712,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				316.046,44
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				82.008,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			498.510,40
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			248.084,64
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			248.084,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			124.042,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.084,64
NETO 6.718.857,00			5.267.440,73	907.158,14	2.358.574,41

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

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

Mariano Campastro
2025-08-06T21:29:40-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	68,00 HORA	1.335.703,60		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	157.141,56		
Traslado	072-32	20,00 %	850.874,41		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	162.194,25		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.844.579,26		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.844.579,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		346.475,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		94.493,33	
Obra Social	103-00			94.493,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		226.619,82	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-8.635,95	
Imp. Ganancias	141-00			153.712,06	
Asig. Vianda Complement	243-01				153.712,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				316.046,44
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				82.008,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	16,00 CANT			498.510,40
Vianda 10 hrs	276-02	16,00 CANT			248.084,64
Vianda Cena	276-10	16,00 CANT			248.084,64
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	16,00 CANT			124.042,40
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.084,64
NETO 6.718.857,00			5.267.440,73	907.158,14	2.358.574,41

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		140.484,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.353,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.096,42	
Obra Social	103-00			33.096,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.580,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.064,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-170.979,16	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			105.979,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.279,00			1.103.213,96	246.066,03	435.131,07

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
2025-08-06T21:20:38-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		140.484,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		121.353,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.096,42	
Obra Social	103-00			33.096,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.580,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.064,28	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-170.979,16	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			105.979,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.279,00			1.103.213,96	246.066,03	435.131,07

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 CUSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		138.941,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			131.527,28	
Reconocimiento IIGG	241-02				66.527,28
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.279,00			1.091.908,18	366.287,54	566.658,36

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
2025-08-06T21:19:15-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		138.941,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.109,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,25	
Obra Social	103-00			32.757,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.297,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,16	
Imp. Ganancias	141-00			131.527,28	
Reconocimiento IIGG	241-02				66.527,28
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO 1.292.279,00			1.091.908,18	366.287,54	566.658,36

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
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	2,00 HORA	9.962,18		
Horas Extras 50 %	061-01	59,00 HORA	1.154.510,82		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	365.268,96		
Traslado	072-32	20,00 %	842.011,13		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	172.157,46		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.249,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.825.966,72		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.825.966,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		224.377,40	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-7.091,95	
Imp. Ganancias	141-00			70.300,98	
Asig. Vianda Complement	243-01				70.300,98
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				313.453,45
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				71.757,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
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 6.452.573,00			5.224.224,24	863.119,74	2.091.468,50

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

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

Ivan Carzoglio
2025-08-08T11:24:20-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	2,00 HORA	9.962,18		
Horas Extras 50 %	061-01	59,00 HORA	1.154.510,82		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	365.268,96		
Traslado	072-32	20,00 %	842.011,13		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	172.157,46		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.249,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.825.966,72		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.825.966,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		224.377,40	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-7.091,95	
Imp. Ganancias	141-00			70.300,98	
Asig. Vianda Complement	243-01				70.300,98
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				313.453,45
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				71.757,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
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 6.452.573,00			5.224.224,24	863.119,74	2.091.468,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.826,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.588,99	
Obra Social	103-00			28.588,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.824,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.059,33	
Imp. Ganancias	141-00			46.483,82	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		213.455,51	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				46.483,82
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 806.939,00			952.966,31	468.827,08	322.799,77

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

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

Cristobal Copa
2025-07-22T19:25:19-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.826,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.588,99	
Obra Social	103-00			28.588,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.824,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.059,33	
Imp. Ganancias	141-00			46.483,82	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		213.455,51	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				46.483,82
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 806.939,00			952.966,31	468.827,08	322.799,77

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.076,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.930,03	
Obra Social	103-00			28.930,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.108,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.286,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-93.116,25	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		220.965,87	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 827.594,00			964.334,43	413.056,55	276.316,12

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

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

Cristobal Copa
2025-08-06T22:06:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.076,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.930,03	
Obra Social	103-00			28.930,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.108,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.286,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-93.116,25	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		220.965,87	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 827.594,00			964.334,43	413.056,55	276.316,12

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	438.479,36		
Horas Extras 50 %	061-01	73,00 HORA	1.809.667,08		
Horas Extras 100 %	061-02	41,00 HORA	1.355.184,89		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	99.159,86		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-99.159,86		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.256,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	394.687,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		375.563,88	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		75.112,78	
Ajte Mutual CH 06-25	125-04			-1.405,09	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-7.025,50	
Imp. Ganancias	141-00			601.636,45	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				601.636,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				422.644,29
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				44.561,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			356.773,47
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			294.725,91
NETO 7.676.194,00			7.044.071,49	1.619.415,83	2.251.538,34

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

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

Gabriel Andres Valdes
2025-08-14T15:13:57-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	438.479,36		
Horas Extras 50 %	061-01	73,00 HORA	1.809.667,08		
Horas Extras 100 %	061-02	41,00 HORA	1.355.184,89		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	99.159,86		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-99.159,86		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.256,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	394.687,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		375.563,88	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		75.112,78	
Ajte Mutual CH 06-25	125-04			-1.405,09	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-7.025,50	
Imp. Ganancias	141-00			601.636,45	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				601.636,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				422.644,29
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				44.561,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			356.773,47
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			294.725,91
NETO 7.676.194,00			7.044.071,49	1.619.415,83	2.251.538,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		664.785,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.153,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.860,14	
Obra Social	103-00			39.860,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-163.543,38	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.517.900,00			1.328.671,19	71.205,76	260.434,57

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-08-14T15:21:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		664.785,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.153,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.860,14	
Obra Social	103-00			39.860,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-163.543,38	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.517.900,00			1.328.671,19	71.205,76	260.434,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		628.641,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.872,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.965,32	
Obra Social	103-00			38.965,32	
Imp. Ganancias	141-00			115.972,93	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.238.384,00			1.298.843,99	336.776,41	276.316,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Pablo Pedro Farias
2025-07-23T16:39:59-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		628.641,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.872,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.965,32	
Obra Social	103-00			38.965,32	
Imp. Ganancias	141-00			115.972,93	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.238.384,00			1.298.843,99	336.776,41	276.316,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.343.905,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.279,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.439,96	
Obra Social	103-00			37.439,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.194,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-275.860,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 2.272.857,00			2.007.791,62	-4.630,69	260.434,69

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-08-07T13:34:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.343.905,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.279,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.439,96	
Obra Social	103-00			37.439,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.194,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-275.860,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 2.272.857,00			2.007.791,62	-4.630,69	260.434,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		1.467.288,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		235.124,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.124,74	
Obra Social	103-00			64.124,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.437,28	
Imp. Ganancias	141-00			438.082,54	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.558.914,00			2.137.491,26	854.893,34	276.316,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-07-21T19:32:35-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		1.467.288,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		235.124,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.124,74	
Obra Social	103-00			64.124,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.437,28	
Imp. Ganancias	141-00			438.082,54	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.558.914,00			2.137.491,26	854.893,34	276.316,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	2.024.295,63		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.686.912,99		
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 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			1.557.039,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Cena	276-10	112,00 CANT			1.792.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.972.438,00			6.961.010,15	2.132.572,83	2.144.000,68

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

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

Javier Alejandro Ferrero
2025-08-07T08:12:32-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	2.024.295,63		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.686.912,99		
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 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			1.557.039,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Cena	276-10	112,0 CANT			1.792.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 6.972.438,00			6.961.010,15	2.132.572,83	2.144.000,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	36,00 HORA	171.914,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.910,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.157,43	
Obra Social	103-00			5.157,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04

NETO	142.689,00	171.914,40	29.225,44	0,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
2025-07-21T16:25:56-03:00
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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	36,00 HORA	171.914,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.910,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.157,43	
Obra Social	103-00			5.157,43	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04

NETO	142.689,00	171.914,40	29.225,44	0,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.532,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.417,97	
Obra Social	103-00			18.417,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 785.880,00			613.932,46	104.368,51	276.316,05

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-07-21T16:25:31-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.532,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.417,97	
Obra Social	103-00			18.417,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 785.880,00			613.932,46	104.368,51	276.316,05

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.839,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.683,55	
Obra Social	103-00			17.683,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		75.843,13	
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 664.961,00			589.451,82	184.924,96	260.434,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
2025-08-07T17:17:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.839,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.683,55	
Obra Social	103-00			17.683,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		75.843,13	
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 664.961,00			589.451,82	184.924,96	260.434,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	42.978,60		
Horas Extras 50 %	061-01	27,50 HORA	253.333,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		313.638,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.220,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.696,42	
Obra Social	103-00			40.696,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.913,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.130,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-148.481,00	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			83.481,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.602.317,00			1.356.547,24	300.532,69	546.302,45

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-08-13T10:46:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	42.978,60		
Horas Extras 50 %	061-01	27,50 HORA	253.333,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	9.212,12		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		313.638,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.220,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.696,42	
Obra Social	103-00			40.696,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.913,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.130,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-148.481,00	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			83.481,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			269.986,35
NETO 1.602.317,00			1.356.547,24	300.532,69	546.302,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
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	2,00 HORA	18.424,24		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		326.421,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.509,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.048,15	
Obra Social	103-00			41.048,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.206,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.365,44	
Imp. Ganancias	141-00			640.092,85	
Reconocimiento IIGG	241-02				575.092,85
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	19,00 CANT			301.749,45
NETO 1.652.159,00			1.368.271,76	934.271,27	1.218.158,51

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-08-13T10:45:44-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
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	2,00 HORA	18.424,24		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		326.421,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.509,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.048,15	
Obra Social	103-00			41.048,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.206,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.365,44	
Imp. Ganancias	141-00			640.092,85	
Reconocimiento IIGG	241-02				575.092,85
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	19,00 CANT			301.749,45
NETO 1.652.159,00			1.368.271,76	934.271,27	1.218.158,51

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	13 AÑOS	64.754,17		
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		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.482.948,06		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	1.227.267,72		
Desarraigo Días	068-31	9,00 DIAS	714.053,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	216.075,02		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.268.228,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.268.228,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		277.387,62	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-6.266,11	
Imp. Ganancias	141-00			214.005,65	
Embargo	166-00	20,00 %		256.570,53	
Asig. Vianda Complement	243-01				214.005,65
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				388.672,09
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				68.150,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			841.236,30
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			294.600,51
NETO 7.407.302,00			6.477.868,23	1.317.231,00	2.246.664,77

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

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

Pablo Sergio Herrera
2025-08-14T16:19:31-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	13 AÑOS	64.754,17		
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		
Horas Extras 50 %	061-01	58,00 HORA	1.482.948,06		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	1.227.267,72		
Desarraigo Días	068-31	9,00 DIAS	714.053,70		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	216.075,02		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		2.268.228,88		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-2.268.228,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		277.387,62	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-6.266,11	
Imp. Ganancias	141-00			214.005,65	
Embargo	166-00	20,00 %		256.570,53	
Asig. Vianda Complement	243-01				214.005,65
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				388.672,09
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				68.150,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			841.236,30
Vianda 10 hrs	276-02	19,00 CANT			294.600,51
NETO 7.407.302,00			6.477.868,23	1.317.231,00	2.246.664,77

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		747.090,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.802,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.037,11	
Obra Social	103-00			40.037,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.364,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.325.889,00			1.334.570,41	269.116,26	260.434,85

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
2025-08-21T17:15:10-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		747.090,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.802,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.037,11	
Obra Social	103-00			40.037,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.364,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.325.889,00			1.334.570,41	269.116,26	260.434,85

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 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		633.614,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.419,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.114,51	
Obra Social	103-00			39.114,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.595,42	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.325.889,00			1.303.816,89	254.244,30	276.316,41

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
2025-07-21T19:10:42-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		633.614,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.419,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.114,51	
Obra Social	103-00			39.114,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.595,42	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.325.889,00			1.303.816,89	254.244,30	276.316,41

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 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Prestac.Dineraria Art	067-11	10,00 DIAS	1.319.025,00		
Prestac.Dineraria Art	067-92	10,00 DIAS	-1.248.358,40		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		498.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-282.890,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.717.844,00			3.658.485,97	292.642,63	352.000,66

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

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

Matias Nicolas Jara
2025-08-06T21:11:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Prestac.Dineraria Art	067-11	10,00 DIAS	1.319.025,00		
Prestac.Dineraria Art	067-92	10,00 DIAS	-1.248.358,40		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		498.534,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-282.890,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.717.844,00			3.658.485,97	292.642,63	352.000,66

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	14,00 HORA	69.758,08		
Horas Extras 50 %	061-01	72,00 HORA	1.859.414,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	826.406,40		
Desarraigo 20%	068-31		846.778,81		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	402.082,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.680,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.912,95	
Obra Social	103-00			77.912,95	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		387.075,20	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.650,73	
Imp. Ganancias	141-00			877.580,84	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				877.580,84
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				432.620,43
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				98.543,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			310.237,80
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			310.237,80
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	20,00 CANT			222.902,00
Vianda Cena	276-10	20,00 CANT			310.237,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	20,00 CANT			87.335,80
NETO 9.005.958,00			7.210.340,51	1.695.512,03	3.491.129,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	14,00 HORA	69.758,08		
Horas Extras 50 %	061-01	72,00 HORA	1.859.414,40		
Horas Extras 100 %	061-02	24,00 HORA	826.406,40		
Desarraigo 20%	068-31		846.778,81		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	402.082,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.680,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.912,95	
Obra Social	103-00			77.912,95	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		387.075,20	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.650,73	
Imp. Ganancias	141-00			877.580,84	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				877.580,84
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				432.620,43
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				98.543,09
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	20,00 CANT			310.237,80
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			310.237,80
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	20,00 CANT			222.902,00
Vianda Cena	276-10	20,00 CANT			310.237,80
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	20,00 CANT			87.335,80
NETO 9.005.958,00			7.210.340,51	1.695.512,03	3.491.129,52

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	20,00 CANT			310.237,80
NETO 9.005.958,00			7.210.340,51	1.695.512,03	3.491.129,52

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-08-06T17:40:40-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	20,00 CANT			310.237,80
NETO 9.005.958,00			7.210.340,51	1.695.512,03	3.491.129,52

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				440.423,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 440.424,00			0,00	0,00	440.424,00

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-08-06T17:40:54-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				440.423,70
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 440.424,00			0,00	0,00	440.424,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-206.601,60		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	826.406,40		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		123.960,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.625,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.723,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.651,75	
Obra Social	103-00			23.651,75	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.419,59	
Imp. Ganancias	141-00			45.618,71	
Asig. Vianda Complement	243-02				45.618,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO	614.946,00		788.391,71	219.064,89	45.619,18

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

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

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-21T17:12:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-206.601,60		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	826.406,40		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		123.960,96		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.625,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		86.723,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.651,75	
Obra Social	103-00			23.651,75	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.419,59	
Imp. Ganancias	141-00			45.618,71	
Asig. Vianda Complement	243-02				45.618,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
NETO	614.946,00		788.391,71	219.064,89	45.619,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
2025-07-21T17:11:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		223.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.480,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.040,00	
Obra Social	103-00			74.040,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.400.440,00			2.468.000,00	419.560,00	352.000,00

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

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

Walter Omar Leiva
2025-08-14T17:03:07-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		223.232,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		271.480,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		74.040,00	
Obra Social	103-00			74.040,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.400.440,00			2.468.000,00	419.560,00	352.000,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	49.131,28		
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 %		106.718,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.105,03	
Obra Social	103-00			29.105,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.254,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.403,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-225.591,79	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.234.456,00			970.167,50	56.869,26	321.157,76

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-08-20T19:13:58-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	49.131,28		
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 %		106.718,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.105,03	
Obra Social	103-00			29.105,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.254,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.403,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-225.591,79	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			44.842,04
NETO 1.234.456,00			970.167,50	56.869,26	321.157,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.172,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.319,77	
Obra Social	103-00			27.319,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.766,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.213,18	
Imp. Ganancias	141-00			93.497,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 962.686,00			910.659,05	289.289,04	341.315,99

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-07-22T19:46:47-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: MONTADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.172,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.319,77	
Obra Social	103-00			27.319,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.766,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.213,18	
Imp. Ganancias	141-00			93.497,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 962.686,00			910.659,05	289.289,04	341.315,99

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	36.848,48		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.364,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.281,19	
Obra Social	103-00			29.281,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.400,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.520,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.233,66	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		151.016,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 957.850,00			976.039,50	294.505,92	276.316,42

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-08-14T21:39:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	15.353,53		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	157.588,20		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	36.848,48		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Asistencia 20%	071-01		90.278,73		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.364,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.281,19	
Obra Social	103-00			29.281,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.400,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.520,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.233,66	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		151.016,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 957.850,00			976.039,50	294.505,92	276.316,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,50 HORA	169.526,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,50 HORA	59.878,78		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.022,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.187,95	
Obra Social	103-00			29.187,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.323,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.458,63	
Imp. Ganancias	141-00			64.275,16	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		142.964,93	
Asig.Vianda Complement.	243-01				64.275,16
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 912.984,00			972.931,55	416.420,37	356.472,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
2025-08-14T21:38:50-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,50 HORA	169.526,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,50 HORA	59.878,78		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.022,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.187,95	
Obra Social	103-00			29.187,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.323,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.458,63	
Imp. Ganancias	141-00			64.275,16	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		142.964,93	
Asig.Vianda Complement.	243-01				64.275,16
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			123.315,61
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			51.381,44
NETO 912.984,00			972.931,55	416.420,37	356.472,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.532,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.417,97	
Obra Social	103-00			18.417,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.348,31	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 770.532,00			613.932,46	119.716,82	276.316,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

Federico Manuel Martinez
2025-08-14T15:16:41-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.532,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.417,97	
Obra Social	103-00			18.417,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.348,31	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 770.532,00			613.932,46	119.716,82	276.316,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.552,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.149,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.677,08	
Obra Social	103-00			19.677,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.397,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 779.561,00			655.902,75	136.776,05	260.434,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

Federico Manuel Martinez
2025-08-14T15:17:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional APO	087-11	15,00 %	85.552,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.149,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.677,08	
Obra Social	103-00			19.677,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.397,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 779.561,00			655.902,75	136.776,05	260.434,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	12,00 HORA	59.792,64		
Horas Extras 50 %	061-01	84,00 HORA	2.200.707,60		
Desarraigo 20%	068-31		758.725,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	369.785,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		357.066,87	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.065,51	
Imp. Ganancias	141-00			772.395,73	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				772.395,73
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				398.385,32
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				103.196,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			325.749,69
Vianda 10 hrs	276-02	21,00 CANT			325.749,69
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	21,00 CANT			234.047,10
Vianda Cena	276-10	21,00 CANT			325.749,69
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	21,00 CANT			91.702,59
Adicional Vianda Cocina	276-18	21,00 CANT			325.749,69
NETO 8.379.748,00			6.639.755,34	1.693.930,40	3.433.923,06

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

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

Christian Fabriciano Meza
2025-08-06T17:32:02-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	12,00 HORA	59.792,64		
Horas Extras 50 %	061-01	84,00 HORA	2.200.707,60		
Desarraigo 20%	068-31		758.725,07		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	369.785,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		357.066,87	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.065,51	
Imp. Ganancias	141-00			772.395,73	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				772.395,73
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				398.385,32
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				103.196,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			325.749,69
Vianda 10 hrs	276-02	21,00 CANT			325.749,69
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	21,00 CANT			234.047,10
Vianda Cena	276-10	21,00 CANT			325.749,69
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	21,00 CANT			91.702,59
Adicional Vianda Cocina	276-18	21,00 CANT			325.749,69
NETO 8.379.748,00			6.639.755,34	1.693.930,40	3.433.923,06

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-147.392,40	
Asig. Vianda Complement	143-01			147.392,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			155.206,64
NETO 155.207,00			0,00	0,00	155.207,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

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

Christian Fabriciano Meza
2025-07-28T18:10:48-03:00
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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-147.392,40	
Asig. Vianda Complement	143-01			147.392,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			155.206,64
NETO 155.207,00			0,00	0,00	155.207,00

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009585729 2528

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				525.800,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 525.801,00			0,00	0,00	525.801,00

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

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

Christian Fabriciano Meza
2025-08-06T17:32:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				525.800,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
NETO 525.801,00			0,00	0,00	525.801,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	165.818,16		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	111.238,11		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-111.238,11		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.642,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.629,85	
Obra Social	103-00			32.629,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.191,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.753,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-218.316,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.512.796,00			1.087.661,66	89.405,31	514.539,65

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-08-07T05:58:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	269.952,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	221.360,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	90.732,60		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	165.818,16		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	44.218,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	111.238,11		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-111.238,11		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.642,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.629,85	
Obra Social	103-00			32.629,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.191,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.753,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-218.316,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			280.262,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			116.776,00
NETO 1.512.796,00			1.087.661,66	89.405,31	514.539,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,50 HORA	69.243,30		
Horas Extras 50 %	061-01	19,50 HORA	179.636,34		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		89.664,59		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.327,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.998,35	
Obra Social	103-00			28.998,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.165,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.332,24	
Imp. Ganancias	141-00			140.154,80	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.150.530,00			966.611,81	347.976,33	531.894,52

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-07-28T09:04:13-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	175.468,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	143.884,52		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	14,50 HORA	69.243,30		
Horas Extras 50 %	061-01	19,50 HORA	179.636,34		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	33.163,56		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	98.262,56		
Asistencia 20%	071-01		89.664,59		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.327,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.998,35	
Obra Social	103-00			28.998,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.165,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.332,24	
Imp. Ganancias	141-00			140.154,80	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			246.631,22
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			102.762,88
NETO 1.150.530,00			966.611,81	347.976,33	531.894,52

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

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	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		828.373,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.859,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.961,73	
Obra Social	103-00			41.961,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-6.636,73	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.419.137,00			1.398.724,19	240.021,42	260.434,23

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

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

Claudio Antonio Morales
2025-08-06T22:03:59-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

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	32,00 HORA	152.812,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
Adicional Especialidad	074-05		828.373,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.859,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.961,73	
Obra Social	103-00			41.961,73	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-6.636,73	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.419.137,00			1.398.724,19	240.021,42	260.434,23

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535 3013

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		754.964,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.578,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.066,91	
Obra Social	103-00			41.066,91	
Imp. Ganancias	141-00			6.636,73	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.405.864,00			1.368.896,97	239.349,22	276.316,25

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 28504241400238753530 13

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

Claudio Antonio Morales
2025-07-22T09:53:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11131	MORALES CLAUDIO ANTONIO	20-30174564-9

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		754.964,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.578,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.066,91	
Obra Social	103-00			41.066,91	
Imp. Ganancias	141-00			6.636,73	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.405.864,00			1.368.896,97	239.349,22	276.316,25

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 28504241400238753530 13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	84,00 HORA	252.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	232.012,04		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-232.012,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		431.701,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.099,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.845,42	
Obra Social	103-00			93.845,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.521,06	
Descuento de Lácteos	155-01			76.026,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.880.885,00			3.128.180,53	599.295,64	352.000,11

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

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

Flavia Sabrina Navarro
2025-08-11T10:49:05-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	84,00 HORA	252.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	232.012,04		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-232.012,04		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		431.701,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		344.099,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.845,42	
Obra Social	103-00			93.845,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.521,06	
Descuento de Lácteos	155-01			76.026,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 2.880.885,00			3.128.180,53	599.295,64	352.000,11

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Mayor Funcion	023-66		281.666,77		
Horas Viaje	060-21	15,00 HORA	74.740,80		
Horas Extras 50 %	061-01	84,00 HORA	2.197.219,92		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	627.777,00		
Desarraigo 20%	068-31		882.586,39		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	432.172,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		416.993,13	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		83.398,63	
Ajte Mutual CH 06-25	125-04			-2.417,06	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-12.085,35	
Imp. Ganancias	141-00			1.162.604,61	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		3.573.098,31	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				1.162.604,61
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			503.754,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				464.515,51
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				133.421,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 6.369.040,00			7.741.925,16	5.797.125,58	4.424.240,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Mayor Funcion	023-66		281.666,77		
Horas Viaje	060-21	15,00 HORA	74.740,80		
Horas Extras 50 %	061-01	84,00 HORA	2.197.219,92		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	627.777,00		
Desarraigo 20%	068-31		882.586,39		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	432.172,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		416.993,13	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		83.398,63	
Ajte Mutual CH 06-25	125-04			-2.417,06	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-12.085,35	
Imp. Ganancias	141-00			1.162.604,61	
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		3.573.098,31	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				1.162.604,61
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			503.754,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				464.515,51
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				133.421,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 6.369.040,00			7.741.925,16	5.797.125,58	4.424.240,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			325.749,69
Vianda 10 hrs	276-02	21,00 CANT			325.749,69
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	21,00 CANT			234.047,10
Vianda Cena	276-10	21,00 CANT			325.749,69
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	21,00 CANT			91.702,59
Adicional Vianda Cocina	276-18	21,00 CANT			325.749,69
NETO 6.369.040,00			7.741.925,16	5.797.125,58	4.424.240,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
2025-08-06T16:53:22-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			325.749,69
Vianda 10 hrs	276-02	21,00 CANT			325.749,69
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	21,00 CANT			234.047,10
Vianda Cena	276-10	21,00 CANT			325.749,69
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	21,00 CANT			91.702,59
Adicional Vianda Cocina	276-18	21,00 CANT			325.749,69
NETO 6.369.040,00			7.741.925,16	5.797.125,58	4.424.240,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-167.189,12	
Asig. Vianda Complement	143-01			167.189,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			121.297,38
NETO 121.298,00			0,00	0,00	121.298,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
2025-07-23T13:47:55-03:00
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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-167.189,12	
Asig. Vianda Complement	143-01			167.189,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			121.297,38
NETO 121.298,00			0,00	0,00	121.298,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		206.408,48	
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				557.860,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO	351.453,00		0,00	206.408,48	557.861,48

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

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

Nestor Fabian Navarro
2025-08-06T16:53:59-03:00
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
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	37,00 %		206.408,48	
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				557.860,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
NETO	351.453,00		0,00	206.408,48	557.861,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	36,00 HORA	171.914,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.910,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.157,43	
Obra Social	103-00			5.157,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.297,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
NETO 138.392,00			171.914,40	33.523,30	0,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-07-21T17:01:50-03:00
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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	36,00 HORA	171.914,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.910,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.157,43	
Obra Social	103-00			5.157,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.297,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
NETO 138.392,00			171.914,40	33.523,30	0,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	219.668,40		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.684,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.277,55	
Obra Social	103-00			19.277,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.064,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 793.597,00			642.584,86	125.304,05	276.316,19

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

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-07-21T17:01:27-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	268.952,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	219.668,40		
Asistencia 20%	071-01		53.790,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.684,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.277,55	
Obra Social	103-00			19.277,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.064,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 793.597,00			642.584,86	125.304,05	276.316,19

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.564,35		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.671,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.910,49	
Obra Social	103-00			17.910,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.925,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 732.157,00			597.016,17	125.293,19	260.434,02

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

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

Adrian Modesto Neculman Huinolpan
2025-08-14T15:46:15-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	242.056,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.564,35		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	26.895,20		
Asistencia 20%	071-01		48.411,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.671,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.910,49	
Obra Social	103-00			17.910,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.925,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 732.157,00			597.016,17	125.293,19	260.434,02

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		501.998,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.942,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.166,05	
Obra Social	103-00			35.166,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.305,04	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO	1.378.754,00		1.172.201,61	228.579,32	435.131,71

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

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-07-21T18:14:24-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		501.998,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.942,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.166,05	
Obra Social	103-00			35.166,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.305,04	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			158.815,50
NETO	1.378.754,00		1.172.201,61	228.579,32	435.131,71

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		50.535,04		
Adicional Especialidad	074-05		615.800,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.495,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.680,51	
Obra Social	103-00			36.680,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.567,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.362.872,00			1.222.683,74	247.298,35	387.486,61

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

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-08-06T21:56:59-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5844	ORELLANA HINOJOSA DEYBI JHORGI	20-94321572-4

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	252.675,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		50.535,04		
Adicional Especialidad	074-05		615.800,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.495,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.680,51	
Obra Social	103-00			36.680,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.567,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			89.684,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			37.368,32
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			142.933,95
NETO 1.362.872,00			1.222.683,74	247.298,35	387.486,61

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.744.297,36		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.286.914,42		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.436.910,16		
Desarraigo 20%	068-31		593.010,51		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.932,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		323.352,13	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.194,13	
Imp. Ganancias	141-00			686.788,41	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				617.785,50
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				361.324,02
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				83.651,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			434.332,92
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			217.166,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			156.031,40
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			217.166,46
NETO 7.344.544,00			6.022.066,94	1.574.479,72	2.896.956,78

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.744.297,36		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.286.914,42		
Horas Viaje	060-21	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	56,00 HORA	1.436.910,16		
Desarraigo 20%	068-31		593.010,51		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	308.932,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		323.352,13	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-11.194,13	
Imp. Ganancias	141-00			686.788,41	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				617.785,50
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				361.324,02
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				83.651,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			434.332,92
Vianda 10 hrs	276-02	14,00 CANT			217.166,46
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	14,00 CANT			156.031,40
Vianda Cena	276-10	14,00 CANT			217.166,46
NETO 7.344.544,00			6.022.066,94	1.574.479,72	2.896.956,78

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			61.135,06
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			217.166,46
NETO 7.344.544,00			6.022.066,94	1.574.479,72	2.896.956,78

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

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

Franco Axel Quesada
2025-08-06T16:54:15-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	14,00 CANT			61.135,06
Adicional Vianda Cocina	276-18	14,00 CANT			217.166,46
NETO 7.344.544,00			6.022.066,94	1.574.479,72	2.896.956,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				445.890,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 445.891,00			0,00	0,00	445.891,00

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

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

Franco Axel Quesada
2025-08-06T16:54:29-03:00
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
07/2025	AJTES MENSUALES 07/25	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				445.890,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 445.891,00			0,00	0,00	445.891,00

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-135.754,15	
Asig. Vianda Complement	143-01			135.754,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			150.408,75
NETO	150.409,00		0,00	0,00	150.409,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100

Franco Axel Quesada
2025-07-22T10:35:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-135.754,15	
Asig. Vianda Complement	143-01			135.754,15	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			150.408,75
NETO	150.409,00		0,00	0,00	150.409,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.078.047,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.304,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.719,32	
Obra Social	103-00			49.719,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.548,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-222.258,34	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.890.460,00			1.741.932,98	111.907,81	260.434,83

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-08-21T18:12:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		1.078.047,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.304,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.719,32	
Obra Social	103-00			49.719,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.548,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-222.258,34	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.890.460,00			1.741.932,98	111.907,81	260.434,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		1.057.976,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.099,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.845,39	
Obra Social	103-00			51.845,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.204,48	
Imp. Ganancias	141-00			245.497,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.422.003,00			1.728.179,50	582.492,37	276.315,87

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-08-21T18:11:57-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
662	QUIJON QUIJON JUAN DOMINGO	20-92804121-3

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		1.057.976,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.099,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.845,39	
Obra Social	103-00			51.845,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.204,48	
Imp. Ganancias	141-00			245.497,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.422.003,00			1.728.179,50	582.492,37	276.315,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	140.874,30		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	32.242,42		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.424,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.752,13	
Obra Social	103-00			28.752,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.960,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.168,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.720,02	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.109.508,00			958.404,45	125.211,96	276.315,51

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-08-21T23:20:07-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	239.582,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	196.457,71		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	140.874,30		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	32.242,42		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	49.131,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Asistencia 20%	071-01		98.262,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.424,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.752,13	
Obra Social	103-00			28.752,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.960,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		19.168,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.720,02	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.109.508,00			958.404,45	125.211,96	276.315,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,50 HORA	155.200,50		
Horas Extras 50 %	061-01	14,50 HORA	133.575,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.987,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.360,10	
Obra Social	103-00			34.360,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.633,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.906,73	
Imp. Ganancias	141-00			86.688,78	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.185.480,00			1.145.336,74	332.936,16	373.079,42

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-08-07T16:08:05-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	30.707,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,50 HORA	155.200,50		
Horas Extras 50 %	061-01	14,50 HORA	133.575,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		92.121,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.987,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.360,10	
Obra Social	103-00			34.360,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.633,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.906,73	
Imp. Ganancias	141-00			86.688,78	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.185.480,00			1.145.336,74	332.936,16	373.079,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.811.118,55 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.811.118,55		
Asistencia 20%	022-61		362.223,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		326.001,34		
Zona Desfavorable	022-63		499.868,72		
Traslado	023-61		181.111,86		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		731.472,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			217.792,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.734.471,00		4.175.796,38	793.325,78	352.000,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500682200068261808832

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

Luis Leonidas Reyes
2025-08-07T22:45:05-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES LUIS LEONIDAS	20-20196071-2

Sueldo / Jornal: 1.811.118,55 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.811.118,55		
Asistencia 20%	022-61		362.223,71		
Disponibilidad Horaria	022-62		326.001,34		
Zona Desfavorable	022-63		499.868,72		
Traslado	023-61		181.111,86		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		731.472,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			217.792,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO	3.734.471,00		4.175.796,38	793.325,78	352.000,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500682200068261808832

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		576.795,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.373,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.647,40	
Obra Social	103-00			36.647,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.688,49	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.290.159,00			1.221.580,13	191.855,15	260.434,02

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488 8

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

Enrique Alberto Riffo
2025-08-09T13:25:18-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		576.795,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.373,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.647,40	
Obra Social	103-00			36.647,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.688,49	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 1.290.159,00			1.221.580,13	191.855,15	260.434,02

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		521.550,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.092,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.752,59	
Obra Social	103-00			35.752,59	
Imp. Ganancias	141-00			24.688,49	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.240.782,00			1.191.752,94	227.286,49	276.315,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

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

Enrique Alberto Riffo
2025-08-09T13:23:32-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		521.550,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.092,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.752,59	
Obra Social	103-00			35.752,59	
Imp. Ganancias	141-00			24.688,49	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.240.782,00			1.191.752,94	227.286,49	276.315,55

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590324488

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.727.829,44		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.273.191,20		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	29.896,32		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	1.143.616,76		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	415.860,60		
Desarraigo 20%	068-31		625.496,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	320.029,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.123,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.760,84	
Obra Social	103-00			77.760,84	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		333.131,76	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.709,06	
Imp. Ganancias	141-00			797.773,39	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				670.482,07
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				372.922,11
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				74.344,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			403.309,14
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			186.142,68
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	12,00 CANT			133.741,20
NETO 7.451.353,00			6.215.368,51	1.560.840,86	2.796.825,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Lic. por Vacacion	057-01	14,00 DIAS	2.727.829,44		
Lic. por Vacacion	057-91	14,00 DIAS	-2.273.191,20		
Horas Viaje	060-21	6,00 HORA	29.896,32		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	1.143.616,76		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	415.860,60		
Desarraigo 20%	068-31		625.496,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	320.029,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.123,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.760,84	
Obra Social	103-00			77.760,84	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		333.131,76	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.709,06	
Imp. Ganancias	141-00			797.773,39	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				670.482,07
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				372.922,11
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				74.344,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			403.309,14
Vianda 10 hrs	276-02	12,00 CANT			186.142,68
Adenda Expte N° 1-1291/2	276-03	12,00 CANT			133.741,20
NETO 7.451.353,00			6.215.368,51	1.560.840,86	2.796.825,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			186.142,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			52.401,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			186.142,68
NETO	7.451.353,00		6.215.368,51	1.560.840,86	2.796.825,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01104824300482272197 47

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
2025-08-06T21:41:25-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Cena	276-10	12,00 CANT			186.142,68
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	12,00 CANT			52.401,48
Adicional Vianda Cocina	276-18	12,00 CANT			186.142,68
NETO	7.451.353,00		6.215.368,51	1.560.840,86	2.796.825,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01104824300482272197 47

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

Matias Ezequiel Robles
2025-07-21T16:24:56-03:00
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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06-2025	091-90		88.659,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.752,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.659,79	
Obra Social	103-00			2.659,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.432,99	
Imp. Ganancias	141-00			21.437,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 47.717,00			88.659,83	40.943,10	0,27

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

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

Matias Ezequiel Robles
2025-08-06T21:42:02-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06-2025	091-90		88.659,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.752,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.659,79	
Obra Social	103-00			2.659,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		4.432,99	
Imp. Ganancias	141-00			21.437,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 47.717,00			88.659,83	40.943,10	0,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-207.930,32		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	831.721,20		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		124.758,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.912,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.280,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.803,86	
Obra Social	103-00			23.803,86	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.673,10	
Imp. Ganancias	141-00			73.118,10	
Asig. Vianda Complement	243-02				73.118,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	618.901,00		793.462,00	247.679,74	73.118,74

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

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

Matias Ezequiel Robles
2025-07-21T17:37:42-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-207.930,32		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	831.721,20		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		124.758,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.912,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.280,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.803,86	
Obra Social	103-00			23.803,86	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.673,10	
Imp. Ganancias	141-00			73.118,10	
Asig. Vianda Complement	243-02				73.118,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
NETO	618.901,00		793.462,00	247.679,74	73.118,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECIOCHO 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	12,00 HORA	59.773,08		
Horas Extras 50 %	061-01	46,00 HORA	1.031.565,18		
Horas Extras 100 %	061-02	84,00 HORA	2.511.636,12		
Prestac.Dineraria Art	067-11	14,00 DIAS	2.853.197,48		
Prestac.Dineraria Art	067-92	14,00 DIAS	-2.174.857,16		
Traslado	072-32	20,00 %	1.347.103,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	323.261,18		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.159.532,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-3.159.532,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		342.802,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.491,59	
Obra Social	103-00			93.491,59	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		389.235,36	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-9.335,99	
Imp. Ganancias	141-00			144.719,12	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		3.400.362,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				144.719,12
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				545.053,44
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				101.606,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			716.608,70
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			279.095,22
Vianda Cena	276-10	18,00 CANT			279.095,22
NETO 7.554.279,00			9.084.223,92	4.454.766,23	2.924.821,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	12,00 HORA	59.773,08		
Horas Extras 50 %	061-01	46,00 HORA	1.031.565,18		
Horas Extras 100 %	061-02	84,00 HORA	2.511.636,12		
Prestac.Dineraria Art	067-11	14,00 DIAS	2.853.197,48		
Prestac.Dineraria Art	067-92	14,00 DIAS	-2.174.857,16		
Traslado	072-32	20,00 %	1.347.103,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	323.261,18		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		142.500,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		3.159.532,79		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-3.159.532,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		342.802,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		93.491,59	
Obra Social	103-00			93.491,59	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		389.235,36	
Ajte Sind PJ Austral 611	125-07			-9.335,99	
Imp. Ganancias	141-00			144.719,12	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		3.400.362,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				144.719,12
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				545.053,44
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				101.606,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			716.608,70
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			279.095,22
Vianda Cena	276-10	18,00 CANT			279.095,22
NETO 7.554.279,00			9.084.223,92	4.454.766,23	2.924.821,31

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

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



Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	18,00 CANT			139.547,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	18,00 CANT			279.095,22
NETO 7.554.279,00			9.084.223,92	4.454.766,23	2.924.821,31

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

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

José Augusto Ruiz
2025-08-06T21:22:08-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda Desayuno/Merienda	276-11	18,00 CANT			139.547,70
Adicional Vianda Cocina	276-18	18,00 CANT			279.095,22
NETO 7.554.279,00			9.084.223,92	4.454.766,23	2.924.821,31

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		47.093,17		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-47.093,17		
Ajte SAC 06/2025	091-90		134.551,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.800,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.036,56	
Obra Social	103-00			4.036,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		5.382,08	
Imp. Ganancias	141-00			13.616,65	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		33.503,43	
Asig. Vianda Complement	243-01				13.616,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 72.793,00			134.551,92	75.375,99	13.617,07

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

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

Jose Augusto Ruiz
2025-08-11T11:44:53-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		47.093,17		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-47.093,17		
Ajte SAC 06/2025	091-90		134.551,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.800,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.036,56	
Obra Social	103-00			4.036,56	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		5.382,08	
Imp. Ganancias	141-00			13.616,65	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		33.503,43	
Asig. Vianda Complement	243-01				13.616,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 72.793,00			134.551,92	75.375,99	13.617,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-4,00 HORA	-89.701,32		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	358.805,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		94.186,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-94.186,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.601,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.073,12	
Obra Social	103-00			8.073,12	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		10.764,15	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-53.651,76	
Asig. Vianda Complement	143-01			53.651,76	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		67.006,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	145.586,00		269.103,84	123.518,66	0,82

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

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

José Augusto Ruiz
2025-08-06T21:21:15-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-4,00 HORA	-89.701,32		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	12,00 HORA	358.805,16		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		94.186,34		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-94.186,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.601,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.073,12	
Obra Social	103-00			8.073,12	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		10.764,15	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-53.651,76	
Asig. Vianda Complement	143-01			53.651,76	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		67.006,85	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	145.586,00		269.103,84	123.518,66	0,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	248.005,60		
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		49.601,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.273,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.529,14	
Obra Social	103-00			20.529,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.107,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 827.181,00			684.304,78	133.439,43	276.315,65

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-08-14T23:20:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	248.005,60		
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		49.601,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.273,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.529,14	
Obra Social	103-00			20.529,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.107,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 827.181,00			684.304,78	133.439,43	276.315,65

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA 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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.975,15		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.343,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.730,02	
Obra Social	103-00			19.730,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.441,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 780.982,00			657.667,42	137.120,17	260.434,75

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-08-14T23:21:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	6.975,15		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.343,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.730,02	
Obra Social	103-00			19.730,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.441,68	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 780.982,00			657.667,42	137.120,17	260.434,75

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	54,00 HORA	257.871,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.365,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.736,15	
Obra Social	103-00			7.736,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.446,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO 207.587,00			257.871,60	50.284,97	0,37

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

Matias David Sanchez
2025-08-14T23:20:44-03:00
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
07/2025	AJUSTE QUINCENAL 07-25	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11056	SANCHEZ MATIAS DAVID	20-39615921-0

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	54,00 HORA	257.871,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.365,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.736,15	
Obra Social	103-00			7.736,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.446,79	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
NETO 207.587,00			257.871,60	50.284,97	0,37

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500142100014260820814

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	88,00 HORA	347.428,40		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		439.764,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.928,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.707,86	
Obra Social	103-00			32.707,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Vianda por Licencias	276-12	12,00 CANT			190.578,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
NETO 1.220.003,00			1.090.262,03	194.219,57	323.960,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-08-06T21:20:58-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	31.584,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	95.508,00		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	88,00 HORA	347.428,40		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		439.764,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.928,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.707,86	
Obra Social	103-00			32.707,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			11.210,51
Vianda por Licencias	276-12	12,00 CANT			190.578,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			4.671,04
NETO 1.220.003,00			1.090.262,03	194.219,57	323.960,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		466.769,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.066,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.109,17	
Obra Social	103-00			34.109,17	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.220.003,00			1.136.972,42	193.285,31	276.315,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-07-21T21:45:57-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11152	SANCHEZ MAXIMILIANO RUBEN	20-30284682-1

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		466.769,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.066,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.109,17	
Obra Social	103-00			34.109,17	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 1.220.003,00			1.136.972,42	193.285,31	276.315,89

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028890812435035200 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.380.901,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	368.240,28		
Desarraigo 20%	068-31		591.998,72		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.256,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	309.166,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		295.117,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.486,63	
Obra Social	103-00			80.486,63	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.255,67	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-9.683,98	
Imp. Ganancias	141-00			599.694,80	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				599.694,80
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				331.991,58
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
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
NETO 6.973.598,00			5.533.192,96	1.343.357,39	2.783.762,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.380.901,20		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	368.240,28		
Desarraigo 20%	068-31		591.998,72		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		71.256,83		
Presentismo	079-01	6,00 %	309.166,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		295.117,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.486,63	
Obra Social	103-00			80.486,63	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		297.255,67	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-9.683,98	
Imp. Ganancias	141-00			599.694,80	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				599.694,80
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				331.991,58
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
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
NETO 6.973.598,00			5.533.192,96	1.343.357,39	2.783.762,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100



Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 6.973.598,00			5.533.192,96	1.343.357,39	2.783.762,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Lucas Andres Santos
2025-08-06T21:13:59-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 6.973.598,00			5.533.192,96	1.343.357,39	2.783.762,43

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01703878400000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSCIRO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			33.963,27
NETO 33.964,00			0,00	0,00	33.964,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-07-21T16:15:22-03:00
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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			33.963,27
NETO 33.964,00			0,00	0,00	33.964,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06/2025	091-90		79.976,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.797,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.399,28	
Obra Social	103-00			2.399,28	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.998,80	
Imp. Ganancias	141-00			16.842,95	
Asig. Vianda Complement	243-02				16.842,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO	62.382,00		79.976,00	34.437,67	16.843,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-08-06T21:14:56-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06/2025	091-90		79.976,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.797,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.399,28	
Obra Social	103-00			2.399,28	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.998,80	
Imp. Ganancias	141-00			16.842,95	
Asig. Vianda Complement	243-02				16.842,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
NETO	62.382,00		79.976,00	34.437,67	16.843,67

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍCLICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-184.120,16		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	736.480,56		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		110.472,08		
Presentismo	079-01	6,00 %	39.769,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.286,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.078,07	
Obra Social	103-00			21.078,07	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		35.130,12	
Imp. Ganancias	141-00			53.211,45	
Asig. Vianda Complement	243-02				53.211,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	548.030,00		702.602,43	207.783,98	53.211,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

Lucas Andres Santos
2025-07-21T17:03:30-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-184.120,16		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	736.480,56		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		110.472,08		
Presentismo	079-01	6,00 %	39.769,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.286,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.078,07	
Obra Social	103-00			21.078,07	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		35.130,12	
Imp. Ganancias	141-00			53.211,45	
Asig. Vianda Complement	243-02				53.211,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
NETO	548.030,00		702.602,43	207.783,98	53.211,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.219.821,16		
Asistencia 20%	022-61		243.964,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.567,81		
Zona Desfavorable	022-63		336.670,64		
Traslado	023-61		121.982,12		
Horas Viaje	060-21	40,00 HORA	120.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		675.546,95		
Día de Enfermedad	081-17	16,00 DIAS	1.626.428,16		
Día de Enfermedad	082-17	16,00 DIAS	-1.626.428,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		323.130,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		88.126,59	
Obra Social	103-00			88.126,59	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-45.149,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	7,00 CANT			112.000,00
NETO 2.595.319,00			2.937.552,91	454.234,02	112.000,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Alan Martin Sayuegue
2025-08-22T14:16:19-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.219.821,16 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.219.821,16		
Asistencia 20%	022-61		243.964,23		
Disponibilidad Horaria	022-62		219.567,81		
Zona Desfavorable	022-63		336.670,64		
Traslado	023-61		121.982,12		
Horas Viaje	060-21	40,00 HORA	120.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		675.546,95		
Día de Enfermedad	081-17	16,00 DIAS	1.626.428,16		
Día de Enfermedad	082-17	16,00 DIAS	-1.626.428,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		323.130,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		88.126,59	
Obra Social	103-00			88.126,59	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-45.149,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Acta 07/04	276-15	7,00 CANT			112.000,00
NETO 2.595.319,00			2.937.552,91	454.234,02	112.000,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			105.552,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.462.985,00			3.792.070,44	681.085,95	352.000,51

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-08-06T23:23:47-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		617.275,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		372.403,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.564,70	
Obra Social	103-00			101.564,70	
Imp. Ganancias	141-00			105.552,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			352.000,00
NETO 3.462.985,00			3.792.070,44	681.085,95	352.000,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.554.494,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	414.531,84		
Desarraigo 20%	068-31		705.412,99		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	349.995,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.401,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.836,90	
Obra Social	103-00			77.836,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		337.373,18	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.699,70	
Imp. Ganancias	141-00			818.363,31	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				818.363,31
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				377.407,63
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
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
NETO 7.751.862,00			6.290.127,14	1.586.112,55	3.047.847,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	10,00 HORA	49.827,20		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.554.494,40		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	414.531,84		
Desarraigo 20%	068-31		705.412,99		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	349.995,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		285.401,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.836,90	
Obra Social	103-00			77.836,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		337.373,18	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.699,70	
Imp. Ganancias	141-00			818.363,31	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				818.363,31
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				377.407,63
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
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
NETO 7.751.862,00			6.290.127,14	1.586.112,55	3.047.847,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 7.751.862,00			6.290.127,14	1.586.112,55	3.047.847,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
2025-08-06T17:41:28-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 7.751.862,00			6.290.127,14	1.586.112,55	3.047.847,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06-2025	091-90		65.692,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.226,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.970,78	
Obra Social	103-00			1.970,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.284,63	
Imp. Ganancias	141-00			15.884,47	
Asig. Vianda Complement	243-02				15.884,47
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				452.885,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
NETO	504.126,00		65.692,58	30.336,84	468.770,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
2025-08-07T17:39:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SAC 06-2025	091-90		65.692,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.226,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.970,78	
Obra Social	103-00			1.970,78	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		3.284,63	
Imp. Ganancias	141-00			15.884,47	
Asig. Vianda Complement	243-02				15.884,47
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				452.885,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
NETO	504.126,00		65.692,58	30.336,84	468.770,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-21T16:07:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-207.265,92		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	829.063,68		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		124.359,55		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.769,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.001,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.727,80	
Obra Social	103-00			23.727,80	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.546,34	
Imp. Ganancias	141-00			72.450,72	
Asig. Vianda Complement	243-02				72.450,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO	616.923,00		790.926,75	246.454,60	72.450,85

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

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

Franco Ezequiel Schvallier
2025-07-21T17:17:56-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-207.265,92		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	829.063,68		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		124.359,55		
Presentismo	079-01	6,00 %	44.769,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.001,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.727,80	
Obra Social	103-00			23.727,80	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.546,34	
Imp. Ganancias	141-00			72.450,72	
Asig. Vianda Complement	243-02				72.450,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO	616.923,00		790.926,75	246.454,60	72.450,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100

Franco Alexis Subiabre
2025-07-21T15:58:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Aj Adenda Expte N°1-1291	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Aj Adenda Expte N°1-1291	276-03	CANT			140.704,96
NETO 140.705,00			0,00	0,00	140.705,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte sac 06-2025	091-90		399.266,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.919,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.977,98	
Obra Social	103-00			11.977,98	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		19.963,31	
Imp. Ganancias	141-00			84.085,45	
Asig. Vianda Complement	243-02				84.085,45
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				445.301,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO	756.729,00		399.266,15	171.924,00	529.386,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-08-12T13:34:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	AJUSTE MENSUAL 07/2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte sac 06-2025	091-90		399.266,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.919,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.977,98	
Obra Social	103-00			11.977,98	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		19.963,31	
Imp. Ganancias	141-00			84.085,45	
Asig. Vianda Complement	243-02				84.085,45
Pago Extr NRem Expte Adm	243-91				445.301,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO	756.729,00		399.266,15	171.924,00	529.386,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-209.259,04		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	837.036,00		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		125.555,39		
Presentismo	079-01	6,00 %	45.199,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.838,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.955,97	
Obra Social	103-00			23.955,97	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.926,61	
Imp. Ganancias	141-00			54.788,41	
Asig. Vianda Complement	243-02				54.788,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	622.856,00		798.532,29	230.465,51	54.789,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-07-24T15:31:25-03:00
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
07/2025	AJUSTE MENSUAL 06/2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Horas Extras 50 %	063-25	-8,00 HORA	-209.259,04		
Aj.Horas Extras 100 %	063-26	24,00 HORA	837.036,00		
Ajte.Desarraigo 20%	063-51		125.555,39		
Presentismo	079-01	6,00 %	45.199,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		87.838,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.955,97	
Obra Social	103-00			23.955,97	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		39.926,61	
Imp. Ganancias	141-00			54.788,41	
Asig. Vianda Complement	243-02				54.788,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	622.856,00		798.532,29	230.465,51	54.789,22

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.569.442,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	418.518,00		
Desarraigo 20%	068-31		715.179,17		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	352.913,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		284.565,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.608,73	
Obra Social	103-00			77.608,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		340.105,30	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.767,36	
Imp. Ganancias	141-00			654.334,00	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				654.334,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				380.500,60
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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
NETO 7.805.133,00			6.341.676,66	1.423.454,75	2.886.911,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 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	8,00 HORA	39.861,76		
Horas Extras 50 %	061-01	60,00 HORA	1.569.442,80		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	418.518,00		
Desarraigo 20%	068-31		715.179,17		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		106.876,28		
Presentismo	079-01	6,00 %	352.913,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		284.565,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.608,73	
Obra Social	103-00			77.608,73	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		340.105,30	
Ajte Ret Sindical 06-25	125-18			-10.767,36	
Imp. Ganancias	141-00			654.334,00	
Ad.Art 55	215-07				91.195,91
Asig. Vianda Complement	243-02				654.334,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				380.500,60
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				79.928,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
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
NETO 7.805.133,00			6.341.676,66	1.423.454,75	2.886.911,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 7.805.133,00			6.341.676,66	1.423.454,75	2.886.911,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
2025-08-07T11:43:34-03:00
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
07/2025	JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional Vianda Cocina	276-18	16,00 CANT			248.190,24
NETO 7.805.133,00			6.341.676,66	1.423.454,75	2.886.911,09

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		737.910,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.197,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.053,90	
Obra Social	103-00			42.053,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		427.177,56	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 987.873,00			1.401.796,69	674.358,03	260.434,34

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2025-08-21T09:19:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	284.259,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.584,40		
Asistencia 20%	071-01		56.851,92		
Adicional Especialidad	074-05		737.910,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		154.197,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.053,90	
Obra Social	103-00			42.053,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		427.177,56	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 987.873,00			1.401.796,69	674.358,03	260.434,34

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		701.766,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.916,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.159,08	
Obra Social	103-00			41.159,08	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		424.515,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 990.536,00			1.371.969,48	657.749,85	276.316,37

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
2025-07-24T21:37:31-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	315.844,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	191.016,00		
Asistencia 20%	071-01		63.168,80		
Adicional Especialidad	074-05		701.766,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.916,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.159,08	
Obra Social	103-00			41.159,08	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		424.515,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO 990.536,00			1.371.969,48	657.749,85	276.316,37

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.393,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.652,69	
Obra Social	103-00			15.652,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 684.617,00			521.756,47	97.573,62	260.434,15

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-08-07T18:19:44-03:00
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
07/2025	2° QNA JULIO 2025	6/08/2025	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: 12/07/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	223.205,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	128.935,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	24.800,56		
Asistencia 20%	071-01		44.641,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.393,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.652,69	
Obra Social	103-00			15.652,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			8.875,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			100.894,59
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			42.039,36
NETO 684.617,00			521.756,47	97.573,62	260.434,15

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	248.005,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Asistencia 20%	071-01		49.601,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.514,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.231,28	
Obra Social	103-00			16.231,28	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO	725.382,00		541.042,78	91.977,27	276.316,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-08-07T18:19:24-03:00
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
07/2025	1ra Qna Julio 2025	21/07/2025	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: 12/07/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	248.005,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	143.262,00		
Asistencia 20%	071-01		49.601,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.514,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.231,28	
Obra Social	103-00			16.231,28	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			112.105,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			46.710,40
NETO	725.382,00		541.042,78	91.977,27	276.316,49

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍSCRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador