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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		1.043.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		193.779,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.848,87	
Obra Social	103-00			54.386,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				51.263,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 1.670.121,00			1.761.628,93	310.271,48	218.763,55

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-09-04T17:36:31-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		1.043.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		193.779,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.848,87	
Obra Social	103-00			54.386,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				51.263,40
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 1.670.121,00			1.761.628,93	310.271,48	218.763,55

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		593.583,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.658,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.906,80	
Obra Social	103-00			41.906,80	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.467.500,00			1.396.893,25	237.471,86	308.078,61

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
2025-09-04T17:36:04-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		593.583,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.658,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.906,80	
Obra Social	103-00			41.906,80	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.467.500,00			1.396.893,25	237.471,86	308.078,61

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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	378.838,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.176,72		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.942,48		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	229.124,92		
Asistencia 20%	071-01		75.767,70		
Adicional Especialidad	074-05		905.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		216.931,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.163,22	
Obra Social	103-00			60.884,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.737,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-89.930,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.388,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
NETO 1.824.953,00			1.972.107,41	372.043,40	224.888,99

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-09-05T06:06:40-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	378.838,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.176,72		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	32.942,48		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	229.124,92		
Asistencia 20%	071-01		75.767,70		
Adicional Especialidad	074-05		905.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		216.931,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.163,22	
Obra Social	103-00			60.884,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		50.737,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-89.930,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.388,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
NETO 1.824.953,00			1.972.107,41	372.043,40	224.888,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		606.762,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.905,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.156,09	
Obra Social	103-00			41.156,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.296,74	
Imp. Ganancias	141-00			100.394,45	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.312.040,00			1.371.869,83	367.909,05	308.079,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUARENTA CON 00/100

Nestor Albarracin Sandoval
2025-08-21T13:14:34-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		606.762,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.905,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.156,09	
Obra Social	103-00			41.156,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.296,74	
Imp. Ganancias	141-00			100.394,45	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.312.040,00			1.371.869,83	367.909,05	308.079,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DOCE 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
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.282.835,13 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.282.835,13		
Asistencia 20%	022-61		256.567,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.910,32		
Zona Desfavorable	022-63		354.062,50		
Traslado	023-61		128.283,51		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.768,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		110.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		307.324,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.815,69	
Obra Social	103-00			83.815,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			140.000,00
NETO 2.898.901,00			2.793.856,39	474.955,58	580.000,19

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

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

Natalia Lorena Aravena
2025-09-16T09:42:40-03:00
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
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.282.835,13 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.282.835,13		
Asistencia 20%	022-61		256.567,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.910,32		
Zona Desfavorable	022-63		354.062,50		
Traslado	023-61		128.283,51		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.768,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		110.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		307.324,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.815,69	
Obra Social	103-00			83.815,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			140.000,00
NETO 2.898.901,00			2.793.856,39	474.955,58	580.000,19

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,50 HORA	211.681,45		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	72.061,80		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.180,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.412,78	
Obra Social	103-00			38.675,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.229,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.783,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-113.352,45	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.290,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.784,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			140.310,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			58.462,68
NETO 1.423.256,00			1.247.092,57	232.184,72	408.348,15

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-09-16T09:10:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,50 HORA	211.681,45		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	72.061,80		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.180,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.412,78	
Obra Social	103-00			38.675,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.229,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.783,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-113.352,45	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.290,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.784,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			140.310,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			58.462,68
NETO 1.423.256,00			1.247.092,57	232.184,72	408.348,15

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.172,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.865,26	
Obra Social	103-00			36.865,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.721,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.576,84	
Imp. Ganancias	141-00			120.521,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.217.199,00			1.228.842,05	384.722,39	373.079,34

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-09-05T08:35:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.172,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.865,26	
Obra Social	103-00			36.865,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.721,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.576,84	
Imp. Ganancias	141-00			120.521,35	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.217.199,00			1.228.842,05	384.722,39	373.079,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.974,62 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	261.766,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	164.364,42		
Asistencia 20%	071-01		52.353,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.126,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.488,98	
Obra Social	103-00			17.997,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.998,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.964,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO	643.563,00		582.965,84	123.868,03	184.465,19

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-09-16T09:13:05-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.974,62 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	261.766,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	164.364,42		
Asistencia 20%	071-01		52.353,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.126,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.488,98	
Obra Social	103-00			17.997,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.998,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.964,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
NETO	643.563,00		582.965,84	123.868,03	184.465,19

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	273.791,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		54.758,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.070,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.019,13	
Obra Social	103-00			18.019,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.015,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 791.592,00			600.637,71	117.124,35	308.078,64

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

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

Evelio Yanina Cabañez
2025-09-05T08:13:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	273.791,04		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		54.758,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		66.070,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.019,13	
Obra Social	103-00			18.019,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.015,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 791.592,00			600.637,71	117.124,35	308.078,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	219.152,56		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.216,48		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	13.451,48		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Adicional Especialidad	074-05		90.250,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.596,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.162,60	
Obra Social	103-00			40.605,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.838,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.070,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-132.053,11	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			67.053,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.987,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.122,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			165.644,50
NETO 1.575.354,00			1.305.419,84	293.530,19	563.464,35

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-09-05T03:49:15-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	219.152,56		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.216,48		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	13.451,48		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Adicional Especialidad	074-05		90.250,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.596,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.162,60	
Obra Social	103-00			40.605,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.838,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.070,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-132.053,11	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			67.053,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.987,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.122,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			165.644,50
NETO 1.575.354,00			1.305.419,84	293.530,19	563.464,35

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	30.399,93		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		8.100,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.112,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,98	
Obra Social	103-00			32.757,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.298,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,65	
Imp. Ganancias	141-00			160.555,81	
Reconocimiento IIGG	241-02				95.555,81
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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 1.292.299,00			1.091.932,52	395.321,31	595.687,79

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-09-05T03:46:38-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	18.424,24		
Trabajo en Altura	061-38	33,00 HORA	30.399,93		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		8.100,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.112,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.757,98	
Obra Social	103-00			32.757,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.298,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.838,65	
Imp. Ganancias	141-00			160.555,81	
Reconocimiento IIGG	241-02				95.555,81
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
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 1.292.299,00			1.091.932,52	395.321,31	595.687,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	309.716,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	253.967,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,50 HORA	131.989,61		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	225.793,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	51.243,92		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.725,74		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	57.649,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.771,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.664,86	
Obra Social	103-00			46.195,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.496,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.797,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-64.933,53	
Asig.Vianda Complement.	143-01			64.933,53	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		343.553,02	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.324,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.712,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			187.080,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			77.950,24
NETO 1.291.662,00			1.488.828,55	680.735,62	483.569,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Cristobal Copa
2025-09-12T15:38:04-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	309.716,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	253.967,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,50 HORA	131.989,61		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	225.793,64		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	51.243,92		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Hrs.Hormigon	064-04	7,00 HORA	6.725,74		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	57.649,41		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.771,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.664,86	
Obra Social	103-00			46.195,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.496,64	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.797,32	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-64.933,53	
Asig.Vianda Complement.	143-01			64.933,53	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		343.553,02	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.324,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.712,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			187.080,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			77.950,24
NETO 1.291.662,00			1.488.828,55	680.735,62	483.569,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	66.327,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.369,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.191,81	
Obra Social	103-00			46.191,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.493,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.794,54	
Imp. Ganancias	141-00			104.249,08	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		328.418,44	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 1.240.387,00			1.539.726,98	767.708,82	468.368,84

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

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

Cristobal Copa
2025-08-26T06:29:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,00 HORA	119.385,00		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	276.363,60		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	66.327,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.369,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.191,81	
Obra Social	103-00			46.191,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.493,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.794,54	
Imp. Ganancias	141-00			104.249,08	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		328.418,44	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			201.789,18
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			84.078,72
NETO 1.240.387,00			1.539.726,98	767.708,82	468.368,84

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,50 HORA	127.008,87		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	249.814,24		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	13.451,48		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.103,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.755,38	
Obra Social	103-00			39.727,71	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.465,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.440,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.752,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.888,99	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.592,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.194,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			198.773,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			82.822,13
NETO 1.562.116,00			1.291.846,15	224.613,13	494.882,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

Julio Cesar Dell
2025-09-10T18:17:43-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	25,50 HORA	127.008,87		
Horas Extras 50 %	061-01	26,00 HORA	249.814,24		
Hrs.Hormigon	064-04	14,00 HORA	13.451,48		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.103,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.755,38	
Obra Social	103-00			39.727,71	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.465,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.440,83	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.752,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.888,99	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.592,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.194,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			198.773,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			82.822,13
NETO 1.562.116,00			1.291.846,15	224.613,13	494.882,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	140.874,30		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	248.727,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.809,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.129,86	
Obra Social	103-00			43.688,56	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.506,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.774,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.419,91	
Imp. Ganancias	141-00			192.164,42	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.345.344,00			1.470.995,42	530.493,36	404.841,94

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

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

Julio Cesar Dell
2025-09-06T10:56:47-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	327.316,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	268.399,97		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	140.874,30		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	248.727,24		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		110.227,49		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.809,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.129,86	
Obra Social	103-00			43.688,56	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.506,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.774,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.419,91	
Imp. Ganancias	141-00			192.164,42	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			156.947,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			65.394,56
NETO 1.345.344,00			1.470.995,42	530.493,36	404.841,94

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		897.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.774,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.483,87	
Obra Social	103-00			49.894,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-141.191,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.029,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 1.686.440,00			1.616.128,93	144.218,41	214.529,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Pablo Pedro Farias
2025-09-10T17:30:57-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		897.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.774,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.483,87	
Obra Social	103-00			49.894,75	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-141.191,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.029,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
NETO 1.686.440,00			1.616.128,93	144.218,41	214.529,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	394.805,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	192.843,67		
Asistencia 20%	071-01		78.961,00		
Adicional Especialidad	074-05		457.383,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.771,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.028,53	
Obra Social	103-00			43.028,53	
Imp. Ganancias	141-00			156.389,26	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.358.028,00			1.434.284,47	400.217,61	323.961,14

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-09-03T12:30:10-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	394.805,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	192.843,67		
Asistencia 20%	071-01		78.961,00		
Adicional Especialidad	074-05		457.383,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.771,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.028,53	
Obra Social	103-00			43.028,53	
Imp. Ganancias	141-00			156.389,26	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.358.028,00			1.434.284,47	400.217,61	323.961,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.506,46 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	280.516,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	199.229,60		
Asistencia 20%	071-01		56.103,36		
Adicional Especialidad	074-05		1.018.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.416,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.749,94	
Obra Social	103-00			51.342,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.785,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-188.624,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.257,44
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.820,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			165.644,50
NETO 1.897.628,00			1.658.331,31	146.926,37	386.223,06

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

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

Enzo Javier Fernandez
2025-09-12T10:02:11-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.506,46 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	280.516,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	199.229,60		
Asistencia 20%	071-01		56.103,36		
Adicional Especialidad	074-05		1.018.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.416,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.749,94	
Obra Social	103-00			51.342,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.785,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-188.624,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.257,44
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.820,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			165.644,50
NETO 1.897.628,00			1.658.331,31	146.926,37	386.223,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: CALIDAD / PLANER

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	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	134.476,00		
Hrs Suspension	061-41	16,00 HORA	-53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		435.112,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.091,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.752,21	
Obra Social	103-00			29.752,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.793,51	
Imp. Ganancias	141-00			222.052,22	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			79.407,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO 995.549,00			991.740,45	415.441,60	419.250,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Enzo Javier Fernandez
2025-08-29T20:12:00-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11047	FERNANDEZ ENZO JAVIER	20-38908491-4

Sueldo / Jornal: 3.361,90 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: CALIDAD / PLANER

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	28,00 HORA	133.711,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	134.476,00		
Hrs Suspension	061-41	16,00 HORA	-53.790,40		
Adicional Especialidad	074-05		435.112,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.091,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.752,21	
Obra Social	103-00			29.752,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		24.793,51	
Imp. Ganancias	141-00			222.052,22	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			78.473,57
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			79.407,75
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			32.697,28
Reconocimiento Vianda	276-16	7,00 CANT			111.170,85
NETO 995.549,00			991.740,45	415.441,60	419.250,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	234.094,78		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		1.357.994,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.653,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.269,03	
Obra Social	103-00			40.269,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.968,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.351,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				62.024,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 2.473.382,00			2.131.411,71	75.065,05	417.035,34

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-09-05T06:30:30-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	234.094,78		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		1.357.994,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.653,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.269,03	
Obra Social	103-00			40.269,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.968,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.351,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				62.024,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 2.473.382,00			2.131.411,71	75.065,05	417.035,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		1.371.130,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		230.783,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.941,02	
Obra Social	103-00			62.941,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.450,85	
Imp. Ganancias	141-00			544.939,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.452.057,00			2.098.033,98	954.055,77	308.078,79

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-08-24T20:09:48-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		1.371.130,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		230.783,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		62.941,02	
Obra Social	103-00			62.941,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.450,85	
Imp. Ganancias	141-00			544.939,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.452.057,00			2.098.033,98	954.055,77	308.078,79

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.069.276,10 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		3.069.276,10		
Asistencia 20%	022-61		613.855,22		
Disponibilidad Horaria	022-62		552.469,70		
Zona Desfavorable	022-63		847.120,20		
Traslado	023-61		306.927,61		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.139.541,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		378.436,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		103.210,05	
Obra Social	103-00			103.210,05	
Imp. Ganancias	141-00			1.927.620,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Cena	276-10	99,00 CANT			1.980.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 7.140.713,00			6.793.190,26	2.512.477,44	2.860.000,18

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

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

Javier Alejandro Ferrero
2025-09-16T17:08:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.069.276,10 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: LIDER PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		3.069.276,10		
Asistencia 20%	022-61		613.855,22		
Disponibilidad Horaria	022-62		552.469,70		
Zona Desfavorable	022-63		847.120,20		
Traslado	023-61		306.927,61		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.139.541,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		378.436,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		103.210,05	
Obra Social	103-00			103.210,05	
Imp. Ganancias	141-00			1.927.620,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Cena	276-10	99,00 CANT			1.980.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 7.140.713,00			6.793.190,26	2.512.477,44	2.860.000,18

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		724.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.744,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.293,87	
Obra Social	103-00			44.553,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.995,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO	1.396.776,00		1.443.128,93	255.848,43	209.495,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
2025-09-10T18:32:59-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	179.306,64		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		724.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.744,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.293,87	
Obra Social	103-00			44.553,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.995,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO	1.396.776,00		1.443.128,93	255.848,43	209.495,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		295.390,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.857,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.961,01	
Obra Social	103-00			32.961,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.220.001,00			1.098.700,48	186.779,07	308.079,59

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

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

Miguel Nazareno Gil
2025-08-22T13:38:48-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10876	GIL MIGUEL NAZARENO	20-32246516-6

Sueldo / Jornal: 3.948,05 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		295.390,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.857,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.961,01	
Obra Social	103-00			32.961,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.220.001,00			1.098.700,48	186.779,07	308.079,59

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025060812434821600 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		504.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.063,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.471,93	
Obra Social	103-00			39.750,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-146,87	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.317,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.446.331,00			1.282.397,81	228.396,02	392.329,21

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-09-10T15:09:50-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		504.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.063,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.471,93	
Obra Social	103-00			39.750,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-146,87	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.317,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.446.331,00			1.282.397,81	228.396,02	392.329,21

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		350.173,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.883,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.604,52	
Obra Social	103-00			34.604,52	
Imp. Ganancias	141-00			146,87	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.265.324,00			1.153.484,14	196.239,17	308.079,03

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-09-10T15:07:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	379.012,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		75.802,56		
Adicional Especialidad	074-05		350.173,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		126.883,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.604,52	
Obra Social	103-00			34.604,52	
Imp. Ganancias	141-00			146,87	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 1.265.324,00			1.153.484,14	196.239,17	308.079,03

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	310.007,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	177.393,13		
Asistencia 20%	071-01		62.001,40		
Adicional Especialidad	074-05		428.405,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.690,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.642,96	
Obra Social	103-00			38.642,96	
Imp. Ganancias	141-00			178.543,81	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.214.539,00			1.288.098,59	397.520,57	323.960,98

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

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

Bautista Roa Marpel
2025-09-16T10:13:25-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.100,07 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	310.007,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	177.393,13		
Asistencia 20%	071-01		62.001,40		
Adicional Especialidad	074-05		428.405,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.690,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.642,96	
Obra Social	103-00			38.642,96	
Imp. Ganancias	141-00			178.543,81	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			145.736,63
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			60.723,52
NETO 1.214.539,00			1.288.098,59	397.520,57	323.960,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.233,37 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	284.536,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Asistencia 20%	071-01		56.907,31		
Adicional Especialidad	074-05		572.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.270,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.710,03	
Obra Social	103-00			38.966,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.528,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.578,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.576.917,00			1.257.000,94	71.674,39	391.590,45

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

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

Bautista Roa Maipel
2025-09-16T10:13:41-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 3.233,37 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	284.536,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	239.075,52		
Asistencia 20%	071-01		56.907,31		
Adicional Especialidad	074-05		572.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.270,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.710,03	
Obra Social	103-00			38.966,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.528,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.578,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.576.917,00			1.257.000,94	71.674,39	391.590,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.341.803,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.341.803,28		
Asistencia 20%	022-61		268.360,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		241.524,59		
Zona Desfavorable	022-63		370.337,71		
Traslado	023-61		134.180,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	174.434,42		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		134.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		322.183,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.868,28	
Obra Social	103-00			87.868,28	
Imp. Ganancias	141-00			111.995,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			160.000,00
NETO 2.919.027,00			2.928.942,62	609.916,24	600.000,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTISIETE CON 00/100

Julian Martin Sayueque
2025-09-04T17:25:23-03:00
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
08/2025	AGOSTO 2025	5/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10987	SAYUEQUE ALAN MARTIN	20-40100727-0

Sueldo / Jornal: 1.341.803,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.341.803,28		
Asistencia 20%	022-61		268.360,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		241.524,59		
Zona Desfavorable	022-63		370.337,71		
Traslado	023-61		134.180,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	174.434,42		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		134.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		322.183,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		87.868,28	
Obra Social	103-00			87.868,28	
Imp. Ganancias	141-00			111.995,99	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			160.000,00
NETO 2.919.027,00			2.928.942,62	609.916,24	600.000,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	141.951,09		
Horas Extras 50 %	061-01	20,50 HORA	196.968,92		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.249,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.068,08	
Obra Social	103-00			40.477,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.730,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.984,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.628,19	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.896,04
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.073,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			187.080,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			77.950,24
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			46.770,24
NETO 1.577.402,00			1.302.269,33	251.139,09	526.271,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
2025-09-07T10:56:50-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.405,49 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	341.391,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	279.941,03		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	141.951,09		
Horas Extras 50 %	061-01	20,50 HORA	196.968,92		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	63.414,12		
Asistencia 20%	071-01		124.266,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.249,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.068,08	
Obra Social	103-00			40.477,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.730,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.984,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-106.628,19	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.896,04
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.073,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			187.080,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			77.950,24
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			46.770,24
NETO 1.577.402,00			1.302.269,33	251.139,09	526.271,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	138.486,60		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	216.484,82		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.276,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.802,68	
Obra Social	103-00			44.802,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.335,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.868,45	
Imp. Ganancias	141-00			154.674,69	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 1.454.267,00			1.493.422,54	475.760,54	436.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
2025-09-07T10:54:15-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 6.141,41 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	296.947,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	243.496,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	49.131,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	138.486,60		
Horas Extras 50 %	061-01	23,50 HORA	216.484,82		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	49.131,28		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	60.799,86		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	55.272,69		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		108.121,23		
Asistencia 20%	071-01		128.969,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.276,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.802,68	
Obra Social	103-00			44.802,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.335,56	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.868,45	
Imp. Ganancias	141-00			154.674,69	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			179.368,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			74.736,64
NETO 1.454.267,00			1.493.422,54	475.760,54	436.605,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	174.325,90		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		762.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.420,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.296,45	
Obra Social	103-00			45.744,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		486.619,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.967,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.126.190,00			1.476.548,19	748.337,65	397.979,46

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
2025-09-08T23:11:40-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 4.117,81 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	362.367,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	174.325,90		
Asistencia 20%	071-01		72.473,46		
Adicional Especialidad	074-05		762.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.420,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.296,45	
Obra Social	103-00			45.744,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		486.619,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.967,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.302,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			128.618,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			53.590,79
NETO 1.126.190,00			1.476.548,19	748.337,65	397.979,46

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001437073 08

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,00 HORA	457.973,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	201.485,78		
Asistencia 20%	071-01		91.594,76		
Adicional Especialidad	074-05		511.945,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.556,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.333,50	
Obra Social	103-00			44.333,50	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		474.685,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.107.599,00			1.477.783,27	725.908,17	355.723,90

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
2025-09-08T23:09:50-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,0 HORA	457.973,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	201.485,78		
Asistencia 20%	071-01		91.594,76		
Adicional Especialidad	074-05		511.945,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.556,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.333,50	
Obra Social	103-00			44.333,50	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		474.685,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			168.157,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			70.065,60
NETO 1.107.599,00			1.477.783,27	725.908,17	355.723,90

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	297.606,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		59.521,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.213,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.876,50	
Obra Social	103-00			18.876,50	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 830.329,00			629.216,52	106.966,82	308.079,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

Angel Leonel Ybarra
2025-08-21T17:41:29-03:00
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
08/2025	1ra Qna Agosto 2025	21/08/2025	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: 12/08/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	297.606,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	171.914,40		
Asistencia 20%	071-01		59.521,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.213,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.876,50	
Obra Social	103-00			18.876,50	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				117.500,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			134.526,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			56.052,48
NETO 830.329,00			629.216,52	106.966,82	308.079,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000040257686

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

EDVSA Ingeniería y Construcción 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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.233,37 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	284.536,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	164.364,42		
Asistencia 20%	071-01		56.907,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.131,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.308,70	
Obra Social	103-00			18.841,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				17.759,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 682.011,00			610.289,84	113.538,72	185.259,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800004025768 6

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

Angel Leonel Ybarra
2025-09-05T11:49:29-03:00
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
08/2025	2° QNA AGOSTO 2025	4/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10723	YBARRA ANGEL LEONEL	23-42362267-9

Sueldo / Jornal: 3.233,37 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	284.536,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		104.481,55		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	164.364,42		
Asistencia 20%	071-01		56.907,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		67.131,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.308,70	
Obra Social	103-00			18.841,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.256,66	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				17.759,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
NETO 682.011,00			610.289,84	113.538,72	185.259,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800004025768 6

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador