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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		837.450,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.318,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.723,23	
Obra Social	103-00			48.231,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				45.321,53
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.670.034,00			1.557.441,04	275.807,92	388.400,88

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-10-15T12:57:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		837.450,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.318,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.723,23	
Obra Social	103-00			48.231,82	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				45.321,53
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.670.034,00			1.557.441,04	275.807,92	388.400,88

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		663.014,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.602,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.164,40	
Obra Social	103-00			46.657,42	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.809,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.669.782,00			1.505.480,05	257.702,33	422.004,28

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-10-06T10:57:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		663.014,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.602,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.164,40	
Obra Social	103-00			46.657,42	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.809,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.669.782,00			1.505.480,05	257.702,33	422.004,28

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	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: 12/09/2025 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	2,00 DIAS	333.537,12		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		10.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		314.668,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.818,75	
Obra Social	103-00			85.818,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 3.054.319,00			2.860.624,95	486.306,24	680.000,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2025-10-15T12:36:30-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	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: 12/09/2025 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	2,00 DIAS	333.537,12		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		10.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		314.668,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.818,75	
Obra Social	103-00			85.818,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 3.054.319,00			2.860.624,95	486.306,24	680.000,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	200.076,24		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.444,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.212,11	
Obra Social	103-00			32.269,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.891,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.512,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-173.901,68	
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				30.275,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.286.796,00			1.040.403,67	126.962,51	373.354,84

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-10-21T16:29:32-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	200.076,24		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.444,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.212,11	
Obra Social	103-00			32.269,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.891,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.512,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-173.901,68	
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				30.275,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.286.796,00			1.040.403,67	126.962,51	373.354,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.956,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.078,99	
Obra Social	103-00			41.424,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.520,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.616,02	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			176.943,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.876,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.350.222,00			1.335.966,33	467.816,25	482.071,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Daniel Humberto Avilez
2025-10-01T16:18:15-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.956,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.078,99	
Obra Social	103-00			41.424,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.520,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.616,02	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			176.943,20	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.876,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.350.222,00			1.335.966,33	467.816,25	482.071,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.063,87 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.109,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Asistencia 20%	071-01		49.021,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.121,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.669,57	
Obra Social	103-00			17.303,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.419,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.169,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 795.852,00			555.652,32	119.048,95	359.248,63

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-10-15T12:34:29-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.063,87 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	245.109,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Asistencia 20%	071-01		49.021,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.121,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.669,57	
Obra Social	103-00			17.303,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.419,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.169,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 795.852,00			555.652,32	119.048,95	359.248,63

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.063,87 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	294.131,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Asistencia 20%	071-01		58.826,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.978,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.357,79	
Obra Social	103-00			20.099,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.749,86	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.777,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 914.768,00			645.259,58	127.463,73	396.972,15

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-10-15T12:28:34-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.063,87 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	294.131,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Asistencia 20%	071-01		58.826,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.978,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.357,79	
Obra Social	103-00			20.099,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.749,86	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.777,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 914.768,00			645.259,58	127.463,73	396.972,15

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	146.209,56		
Horas Extras 50 %	061-01	18,50 HORA	183.084,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	52.781,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.262,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.617,15	
Obra Social	103-00			40.933,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.111,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.289,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-133.284,38	
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				38.428,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
NETO 1.491.173,00			1.320.571,69	228.464,64	399.065,95

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-10-21T16:52:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	146.209,56		
Horas Extras 50 %	061-01	18,50 HORA	183.084,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	52.781,20		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.262,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.617,15	
Obra Social	103-00			40.933,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.111,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.289,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-133.284,38	
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				38.428,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
NETO 1.491.173,00			1.320.571,69	228.464,64	399.065,95

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,50 HORA	182.120,68		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	153.395,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.509,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.866,36	
Obra Social	103-00			43.308,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.090,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.872,06	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			171.449,80	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.610,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.456.650,00			1.395.545,33	475.374,07	536.478,74

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-10-06T20:22:48-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,50 HORA	182.120,68		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	153.395,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.509,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.866,36	
Obra Social	103-00			43.308,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.090,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.872,06	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			171.449,80	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.610,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.456.650,00			1.395.545,33	475.374,07	536.478,74

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		271.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.807,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.220,12	
Obra Social	103-00			40.659,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.882,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.106,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-159.723,78	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			94.723,78	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.043,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.929,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			170.614,00
NETO 1.569.829,00			1.307.337,35	294.209,88	556.701,53

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-10-15T21:49:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		271.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.807,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.220,12	
Obra Social	103-00			40.659,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.882,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.106,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-159.723,78	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			94.723,78	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.043,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.929,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			170.614,00
NETO 1.569.829,00			1.307.337,35	294.209,88	556.701,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		39.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.801,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.582,27	
Obra Social	103-00			39.003,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.503,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.002,40	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			220.447,60	
Reconocimiento IIGG	241-02				155.447,60
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.454,81
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.922,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			170.614,00
NETO 1.569.801,00			1.252.742,49	493.618,24	810.676,75

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-09-19T14:28:25-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		39.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.801,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.582,27	
Obra Social	103-00			39.003,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.503,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.002,40	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			220.447,60	
Reconocimiento IIGG	241-02				155.447,60
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.454,81
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.922,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			170.614,00
NETO 1.569.801,00			1.252.742,49	493.618,24	810.676,75

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	133.384,16		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	247.412,00		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.490,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.224,76	
Obra Social	103-00			44.765,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.304,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.843,73	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			186.372,52	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		323.199,91	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.928,02
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.433,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			228.823,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			95.343,14
NETO 1.221.374,00			1.440.825,37	827.479,67	608.028,30

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

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

Cristobal Copa
2025-10-01T20:05:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	133.384,16		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	247.412,00		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.490,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.224,76	
Obra Social	103-00			44.765,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.304,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.843,73	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			186.372,52	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		323.199,91	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.928,02
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.433,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			228.823,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			95.343,14
NETO 1.221.374,00			1.440.825,37	827.479,67	608.028,30

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	148.774,64		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	178.136,64		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	65.976,50		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.628,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.989,67	
Obra Social	103-00			41.376,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.480,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.584,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-129.614,54	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		327.853,30	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.789,98
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.235.814,00			1.332.988,92	566.833,53	469.658,61

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

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

Cristobal Copa
2025-10-15T12:58:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	148.774,64		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	178.136,64		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	65.976,50		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.628,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.989,67	
Obra Social	103-00			41.376,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.480,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.584,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-129.614,54	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		327.853,30	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.789,98
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.235.814,00			1.332.988,92	566.833,53	469.658,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	224.754,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	184.299,34		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	148.774,64		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	138.550,72		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	184.734,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		263.341,51		
Asistencia 20%	071-01		102.263,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.889,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.242,68	
Obra Social	103-00			46.300,09	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.851,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.973,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.178,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.479,75	
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				43.885,40
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.950,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			168.606,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			70.252,84
NETO 1.691.795,00			1.508.089,40	273.490,42	457.196,02

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

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

Julio Cesar Dell
2025-10-15T15:20:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	224.754,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	184.299,34		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,00 HORA	148.774,64		
Horas Extras 50 %	061-01	14,00 HORA	138.550,72		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	184.734,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		263.341,51		
Asistencia 20%	071-01		102.263,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.889,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.242,68	
Obra Social	103-00			46.300,09	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.851,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.973,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.178,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.479,75	
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				43.885,40
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.950,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			168.606,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			70.252,84
NETO 1.691.795,00			1.508.089,40	273.490,42	457.196,02

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	151.339,72		
Horas Extras 50 %	061-01	21,50 HORA	212.774,32		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.997,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.635,74	
Obra Social	103-00			41.606,50	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.433,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.022,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.017,85	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			216.198,26	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.416,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.950,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			168.606,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			70.252,84
NETO 1.340.063,00			1.354.524,81	532.189,73	517.727,92

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

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

Julio Cesar Dell
2025-10-01T17:25:50-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	29,50 HORA	151.339,72		
Horas Extras 50 %	061-01	21,50 HORA	212.774,32		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.997,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.635,74	
Obra Social	103-00			41.606,50	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.433,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.022,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.017,85	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			216.198,26	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.416,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.950,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			168.606,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			70.252,84
NETO 1.340.063,00			1.354.524,81	532.189,73	517.727,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.709.287,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.709.287,19		
Asistencia 20%	022-61		341.857,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		307.671,69		
Zona Desfavorable	022-63		471.763,26		
Traslado	023-61		170.928,72		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		127.709,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.253,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.796,54	
Obra Social	103-00			101.796,54	
Imp. Ganancias	141-00			254.852,07	
Descuento de Lácteos	155-01			37.664,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
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 3.403.855,00			3.393.217,99	869.363,13	880.000,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
2025-10-13T08:32:31-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.709.287,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.709.287,19		
Asistencia 20%	022-61		341.857,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		307.671,69		
Zona Desfavorable	022-63		471.763,26		
Traslado	023-61		170.928,72		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		127.709,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.253,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.796,54	
Obra Social	103-00			101.796,54	
Imp. Ganancias	141-00			254.852,07	
Descuento de Lácteos	155-01			37.664,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
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 3.403.855,00			3.393.217,99	869.363,13	880.000,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		691.708,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.286,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.350,97	
Obra Social	103-00			43.732,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-158.944,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.080,44
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.703.899,00			1.411.699,04	91.959,80	384.159,76

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-10-15T12:57:05-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		691.708,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.286,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.350,97	
Obra Social	103-00			43.732,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-158.944,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.080,44
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.703.899,00			1.411.699,04	91.959,80	384.159,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		517.332,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.577,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.793,94	
Obra Social	103-00			42.159,78	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			170.566,12	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.570,12
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.374.188,00			1.359.798,05	403.375,33	417.765,28

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-10-01T16:30:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		517.332,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.577,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.793,94	
Obra Social	103-00			42.159,78	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			170.566,12	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.570,12
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.374.188,00			1.359.798,05	403.375,33	417.765,28

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	169.295,28		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		1.427.498,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.575,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.066,04	
Obra Social	103-00			32.847,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.449,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.088,44	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				61.446,92
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 2.472.720,00			2.111.578,08	43.384,44	404.526,36

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-10-06T20:55:57-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	169.295,28		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		1.427.498,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		128.575,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.066,04	
Obra Social	103-00			32.847,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.449,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.088,44	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				61.446,92
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 2.472.720,00			2.111.578,08	43.384,44	404.526,36

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	41.729,16		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.514.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		257.051,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.105,00	
Obra Social	103-00			72.323,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.269,82	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			623.818,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				68.001,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.699.184,00			2.336.833,29	1.083.846,62	446.197,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-09-19T20:05:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	41.729,16		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.514.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		257.051,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.105,00	
Obra Social	103-00			72.323,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		60.269,82	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			623.818,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				68.001,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.699.184,00			2.336.833,29	1.083.846,62	446.197,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	163.291,92		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		393.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.857,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.870,31	
Obra Social	103-00			45.519,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.932,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.346,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-178.586,58	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			113.586,58	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.554,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.412,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	15,00 CANT			255.921,00
NETO 1.783.285,00			1.462.343,51	328.060,70	649.002,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011085983008590010641 5

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-10-14T11:44:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	163.291,92		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		393.000,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.857,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.870,31	
Obra Social	103-00			45.519,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.932,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.346,20	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-178.586,58	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			113.586,58	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.554,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.412,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	15,00 CANT			255.921,00
NETO 1.783.285,00			1.462.343,51	328.060,70	649.002,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011085983008590010641 5

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	156.469,88		
Horas Extras 50 %	061-01	17,50 HORA	173.188,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		69.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.960,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.534,66	
Obra Social	103-00			44.159,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.799,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.439,79	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			342.413,91	
Reconocimiento IIGG	241-02				277.413,91
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.258,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.908,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	14,00 CANT			238.859,60
NETO 1.773.914,00			1.417.822,13	651.585,90	1.007.677,77

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
2025-10-14T11:41:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	156.469,88		
Horas Extras 50 %	061-01	17,50 HORA	173.188,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		69.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.960,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.534,66	
Obra Social	103-00			44.159,68	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.799,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.439,79	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			342.413,91	
Reconocimiento IIGG	241-02				277.413,91
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.258,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.908,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	14,00 CANT			238.859,60
NETO 1.773.914,00			1.417.822,13	651.585,90	1.007.677,77

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01108598300085900106415

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.574.219,46		
Zona Desfavorable	002-31		314.843,89		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	59.773,08		
Adic. Produccion	022-31		116.945,76		
Adic. Especial	022-32		116.945,76		
Presentismo	022-35		71.249,86		
Incremento Compensador	023-34		436.063,93		
Horas Extras 50 %	061-01	72,50 HORA	1.462.709,98		
Horas Extras 100 %	061-02	17,50 HORA	470.757,35		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	142.297,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.669.007,39		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.669.007,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		205.057,06	
Imp. Ganancias	141-00			68.347,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				68.347,60
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				285.948,41
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				74.671,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			872.393,20
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			372.126,96
NETO 6.009.921,00			4.765.806,83	869.373,89	2.113.488,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
2025-10-15T14:04:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.574.219,46 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.574.219,46		
Zona Desfavorable	002-31		314.843,89		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	59.773,08		
Adic. Produccion	022-31		116.945,76		
Adic. Especial	022-32		116.945,76		
Presentismo	022-35		71.249,86		
Incremento Compensador	023-34		436.063,93		
Horas Extras 50 %	061-01	72,50 HORA	1.462.709,98		
Horas Extras 100 %	061-02	17,50 HORA	470.757,35		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	142.297,76		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.669.007,39		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.669.007,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		205.057,06	
Imp. Ganancias	141-00			68.347,60	
Asig. Vianda Complement	243-01				68.347,60
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				440.000,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				285.948,41
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				74.671,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			872.393,20
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			372.126,96
NETO 6.009.921,00			4.765.806,83	869.373,89	2.113.488,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	225.727,04		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		677.307,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.960,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.534,56	
Obra Social	103-00			43.921,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.601,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.258,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.513.605,00			1.417.818,68	288.551,28	384.337,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

Martin Emanuel Infante
2025-10-15T14:31:59-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	225.727,04		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		677.307,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.960,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.534,56	
Obra Social	103-00			43.921,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.601,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.258,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.513.605,00			1.417.818,68	288.551,28	384.337,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		521.582,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.045,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.921,44	
Obra Social	103-00			42.290,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.242,49	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.693,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.513.159,00			1.364.048,05	268.777,91	417.888,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

Martin Emanuel Infante
2025-10-15T14:30:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8998	INFANTE MARTIN EMANUEL	20-38809626-9

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		521.582,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.045,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.921,44	
Obra Social	103-00			42.290,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.242,49	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.693,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.513.159,00			1.364.048,05	268.777,91	417.888,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006327570

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.647.833,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.647.833,20		
Asistencia 20%	022-61		329.566,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		296.609,98		
Zona Desfavorable	022-63		454.801,96		
Traslado	023-61		164.783,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	428.436,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		81.987,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			150.881,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
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 3.801.170,00			3.668.019,65	746.850,58	880.000,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

Matias Nicolas Jara
2025-10-11T12:37:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5103	JARA MATIAS NICOLAS	20-28621098-9

Sueldo / Jornal: 1.647.833,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.647.833,20		
Asistencia 20%	022-61		329.566,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		296.609,98		
Zona Desfavorable	022-63		454.801,96		
Traslado	023-61		164.783,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	428.436,64		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		81.987,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			150.881,35	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
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 3.801.170,00			3.668.019,65	746.850,58	880.000,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	107.733,36		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	207.826,08		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,50 HORA	19.792,95		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	144.950,31		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	162.499,36		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		415.400,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.524,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.233,89	
Obra Social	103-00			57.273,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.727,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		38.182,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Imp. Ganancias	141-00			281.524,28	
Reconocimiento IIGG	241-02				216.524,28
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.576,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				14.398,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	19,00 CANT			324.166,60
NETO 2.160.911,00			1.841.129,81	691.999,67	1.011.780,86

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2025-10-07T08:34:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	107.733,36		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	207.826,08		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,50 HORA	19.792,95		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	144.950,31		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	162.499,36		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		415.400,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.524,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.233,89	
Obra Social	103-00			57.273,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.727,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		38.182,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Imp. Ganancias	141-00			281.524,28	
Reconocimiento IIGG	241-02				216.524,28
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.576,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				14.398,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Reconocimiento Vianda	276-16	19,00 CANT			324.166,60
NETO 2.160.911,00			1.841.129,81	691.999,67	1.011.780,86

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	120.558,76		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	242.463,76		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		99.950,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.958,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.443,09	
Obra Social	103-00			46.213,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.510,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.808,68	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			730.239,49	
Reconocimiento IIGG	241-02				665.239,49
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.109,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				15.887,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	20,00 CANT			341.228,00
NETO 1.930.688,00			1.481.436,37	1.053.450,81	1.502.702,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2025-09-21T13:55:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	120.558,76		
Horas Extras 50 %	061-01	24,50 HORA	242.463,76		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		99.950,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.958,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.443,09	
Obra Social	103-00			46.213,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.510,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.808,68	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			730.239,49	
Reconocimiento IIGG	241-02				665.239,49
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.109,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				15.887,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
Reconocimiento Vianda	276-16	20,00 CANT			341.228,00
NETO 1.930.688,00			1.481.436,37	1.053.450,81	1.502.702,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208234613 97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 1.281.877,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.281.877,02		
Asistencia 20%	022-61		256.375,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.737,86		
Zona Desfavorable	022-63		353.798,06		
Traslado	023-61		128.187,70		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		9.716,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		277.716,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.740,78	
Obra Social	103-00			75.740,78	
Imp. Ganancias	141-00			60.094,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.715.401,00			2.524.692,55	489.292,16	680.000,61

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

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

Berenice Lavacara
2025-10-07T15:25:51-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11094	LAVACARA BERENICE DAIANA	24-38547756-9

Sueldo / Jornal: 1.281.877,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.281.877,02		
Asistencia 20%	022-61		256.375,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.737,86		
Zona Desfavorable	022-63		353.798,06		
Traslado	023-61		128.187,70		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		9.716,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		277.716,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.740,78	
Obra Social	103-00			75.740,78	
Imp. Ganancias	141-00			60.094,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.715.401,00			2.524.692,55	489.292,16	680.000,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10607	LEIVA WALTER OMAR	20-37997937-9

Sueldo / Jornal: 1.240.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.800,00		
Asistencia 20%	022-61		248.160,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.344,00		
Zona Desfavorable	022-63		342.460,80		
Traslado	023-61		124.080,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		19.155,20		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	310.200,00		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-310.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		270.820,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.860,00	
Obra Social	103-00			73.860,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	10,00 CANT			200.000,00
NETO 2.683.460,00			2.462.000,00	418.540,00	640.000,00

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

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

Walter Omar Leiva
2025-10-15T12:56:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10607	LEIVA WALTER OMAR	20-37997937-9

Sueldo / Jornal: 1.240.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.240.800,00		
Asistencia 20%	022-61		248.160,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		223.344,00		
Zona Desfavorable	022-63		342.460,80		
Traslado	023-61		124.080,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		19.155,20		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	310.200,00		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-310.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		270.820,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		73.860,00	
Obra Social	103-00			73.860,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	10,00 CANT			200.000,00
NETO 2.683.460,00			2.462.000,00	418.540,00	640.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.328,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.998,67	
Obra Social	103-00			39.283,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.735,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.188,78	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			250.368,81	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.858,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.220.495,00			1.266.622,35	526.181,56	480.054,21

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-10-07T19:09:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.328,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.998,67	
Obra Social	103-00			39.283,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.735,97	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.188,78	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			250.368,81	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.858,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.220.495,00			1.266.622,35	526.181,56	480.054,21

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	221.129,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	181.326,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.647,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.085,73	
Obra Social	103-00			30.123,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.102,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.082,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-269.149,01	
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				28.213,16
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.366,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.373.965,00			969.524,33	16.426,57	420.867,24

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
2025-10-07T19:34:23-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	221.129,88		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	181.326,77		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.647,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.085,73	
Obra Social	103-00			30.123,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.102,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.082,08	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-269.149,01	
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				28.213,16
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.366,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.373.965,00			969.524,33	16.426,57	420.867,24

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	176.990,52		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	74.223,60		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.803,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.855,56	
Obra Social	103-00			32.931,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.442,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.954,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-155.648,61	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		174.835,53	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.899,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.111.122,00			1.061.852,11	324.709,34	373.979,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
2025-10-15T18:52:31-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	176.990,52		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	74.223,60		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.803,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.855,56	
Obra Social	103-00			32.931,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.442,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.954,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-155.648,61	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		174.835,53	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.899,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.111.122,00			1.061.852,11	324.709,34	373.979,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,50 HORA	238.552,44		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	44.534,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.742,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.293,47	
Obra Social	103-00			41.644,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.703,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.763,17	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			162.399,42	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		186.330,92	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.084,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.184.239,00			1.343.115,81	641.156,12	482.279,31

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-10-15T18:51:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,50 HORA	238.552,44		
Horas Extras 50 %	061-01	4,50 HORA	44.534,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.742,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.293,47	
Obra Social	103-00			41.644,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.703,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.763,17	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			162.399,42	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		186.330,92	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.084,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.184.239,00			1.343.115,81	641.156,12	482.279,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	288.932,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		57.786,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.549,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.786,25	
Obra Social	103-00			20.510,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.092,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.192,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 882.340,00			659.541,76	139.473,66	362.271,90

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055073000000776951

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

Federico Manuel Martinez
2025-10-06T21:00:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	288.932,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		57.786,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.549,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.786,25	
Obra Social	103-00			20.510,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.092,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.192,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 882.340,00			659.541,76	139.473,66	362.271,90

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055073000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	361.166,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	251.377,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.417,49		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.893,28		
Asistencia 20%	071-01		72.233,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.937,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.801,11	
Obra Social	103-00			25.716,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.430,38	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.057,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			156.563,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			65.234,78
NETO 1.083.351,00			826.703,81	163.163,07	419.810,26

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

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

Federico Manuel Martinez
2025-10-01T18:18:05-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	361.166,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	251.377,84		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.417,49		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.893,28		
Asistencia 20%	071-01		72.233,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.937,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.801,11	
Obra Social	103-00			25.716,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.430,38	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.057,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			156.563,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			65.234,78
NETO 1.083.351,00			826.703,81	163.163,07	419.810,26

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,50 HORA	197.511,16		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	34.637,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.883,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.331,76	
Obra Social	103-00			32.511,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.093,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.674,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.136,12	
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				30.391,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.936,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			216.780,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			90.325,08
NETO 1.372.434,00			1.044.391,92	185.892,14	513.934,22

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-10-13T16:37:50-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,50 HORA	197.511,16		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	34.637,68		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.883,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.331,76	
Obra Social	103-00			32.511,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.093,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.674,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.136,12	
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				30.391,80
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.936,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			216.780,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			90.325,08
NETO 1.372.434,00			1.044.391,92	185.892,14	513.934,22

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	355.257,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	291.311,86		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	49.482,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	52.781,20		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	11.875,80		
Prestac.Dineraria Art	067-11	81,00 HORA	1.034.025,75		
Prestac.Dineraria Art	067-92	81,00 HORA	-1.034.025,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.572,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.701,58	
Obra Social	103-00			34.920,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.100,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.280,41	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			30.387,29	
Asig.Vianda Complement.	243-01				30.387,29
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.690,53
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.943,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			192.693,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			80.288,96
NETO 1.359.650,00			1.123.386,01	275.240,55	511.504,54

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-09-22T11:26:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	355.257,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	291.311,86		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	49.482,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	52.781,20		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	11.875,80		
Prestac.Dineraria Art	067-11	81,00 HORA	1.034.025,75		
Prestac.Dineraria Art	067-92	81,00 HORA	-1.034.025,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.572,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.701,58	
Obra Social	103-00			34.920,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.100,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.280,41	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			30.387,29	
Asig.Vianda Complement.	243-01				30.387,29
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.690,53
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.943,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			192.693,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			80.288,96
NETO 1.359.650,00			1.123.386,01	275.240,55	511.504,54

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	288.932,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		57.786,56		
Adicional Especialidad	074-05		827.050,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.525,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.597,75	
Obra Social	103-00			46.044,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-74.898,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.259,82
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.684.128,00			1.486.591,76	188.802,74	386.338,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

Claudio Antonio Morales
2025-10-06T20:22:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	288.932,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		57.786,56		
Adicional Especialidad	074-05		827.050,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.525,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.597,75	
Obra Social	103-00			46.044,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-74.898,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.259,82
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.684.128,00			1.486.591,76	188.802,74	386.338,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	346.719,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		69.343,87		
Adicional Especialidad	074-05		664.800,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.819,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.041,81	
Obra Social	103-00			44.473,06	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			110.629,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.750,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.498.431,00			1.434.726,91	356.241,99	419.946,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

Claudio Antonio Morales
2025-09-19T15:56:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.611,66 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	346.719,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		69.343,87		
Adicional Especialidad	074-05		664.800,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.819,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.041,81	
Obra Social	103-00			44.473,06	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			110.629,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.750,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.498.431,00			1.434.726,91	356.241,99	419.946,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042414002387535301 3

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	26.390,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	118.757,70		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		136.389,33		
Asistencia 20%	071-01		109.520,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.042,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.829,90	
Obra Social	103-00			41.194,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.329,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.463,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.659,38	
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				38.635,00
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.863,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.497.776,00			1.327.663,30	278.734,95	448.847,65

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-10-13T11:12:33-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	26.390,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	118.757,70		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	53.441,10		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		136.389,33		
Asistencia 20%	071-01		109.520,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.042,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.829,90	
Obra Social	103-00			41.194,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.329,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.463,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.659,38	
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				38.635,00
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.863,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.497.776,00			1.327.663,30	278.734,95	448.847,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.956,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.078,99	
Obra Social	103-00			41.424,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.520,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.616,02	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			106.990,41	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.876,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.420.175,00			1.335.966,33	397.863,46	482.072,13

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-10-13T11:01:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	29.689,44		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.956,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.078,99	
Obra Social	103-00			41.424,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.520,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.616,02	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			106.990,41	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.876,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.420.175,00			1.335.966,33	397.863,46	482.072,13

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	348.007,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	285.366,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	138.514,32		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	197.929,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.774,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.756,55	
Obra Social	103-00			41.136,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.280,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.424,59	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			274.700,49	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		543.313,02	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.563,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 752.987,00			1.325.218,33	1.106.663,98	534.432,65

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-10-06T13:31:45-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	348.007,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	285.366,72		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	138.514,32		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	197.929,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	59.378,85		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.774,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.756,55	
Obra Social	103-00			41.136,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.280,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.424,59	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			274.700,49	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		543.313,02	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.563,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 752.987,00			1.325.218,33	1.106.663,98	534.432,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	156.469,88		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	163.291,92		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	171.538,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		258.309,51		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.578,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.430,50	
Obra Social	103-00			46.946,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.121,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.297,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-209.825,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		736.016,15	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.067,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			156.563,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			65.234,78
NETO 1.024.071,00			1.514.350,09	930.099,58	439.820,49

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-10-21T17:31:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	156.469,88		
Horas Extras 50 %	061-01	16,50 HORA	163.291,92		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	171.538,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		258.309,51		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.578,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.430,50	
Obra Social	103-00			46.946,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.121,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.297,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-209.825,34	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		736.016,15	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.067,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			156.563,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			65.234,78
NETO 1.024.071,00			1.514.350,09	930.099,58	439.820,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETENTA 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 2.141.882,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.141.882,51		
Asistencia 20%	022-61		428.376,50		
Disponibilidad Horaria	022-62		385.538,85		
Zona Desfavorable	022-63		591.159,57		
Traslado	023-61		214.188,25		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		449.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			443.470,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 4.315.267,00			4.474.706,28	1.039.439,53	880.000,25

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
2025-10-14T10:24:10-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal: 2.141.882,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.141.882,51		
Asistencia 20%	022-61		428.376,50		
Disponibilidad Horaria	022-62		385.538,85		
Zona Desfavorable	022-63		591.159,57		
Traslado	023-61		214.188,25		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		449.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			443.470,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 4.315.267,00			4.474.706,28	1.039.439,53	880.000,25

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	1.315.583,15		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-1.096.319,35		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.039.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		185.685,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.641,48	
Obra Social	103-00			48.875,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		51.040,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.484,82	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.562,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 2.220.571,00			1.978.106,01	193.293,02	435.758,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-10-15T23:17:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	1.315.583,15		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-1.096.319,35		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	123.123,84		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.039.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		185.685,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.641,48	
Obra Social	103-00			48.875,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		51.040,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-152.484,82	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.562,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 2.220.571,00			1.978.106,01	193.293,02	435.758,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	305.376,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	24,00 HORA	101.792,16		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.036.748,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		199.941,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.529,56	
Obra Social	103-00			56.295,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		46.912,59	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			350.046,33	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.893,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.540.738,00			1.817.652,13	708.003,02	431.088,89

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-10-15T23:14:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	305.376,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	184.685,76		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	24,00 HORA	101.792,16		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		1.036.748,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		199.941,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.529,56	
Obra Social	103-00			56.295,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		46.912,59	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			350.046,33	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.893,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.540.738,00			1.817.652,13	708.003,02	431.088,89

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,50 HORA	58.996,84		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	237.515,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	52.781,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.598,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.799,64	
Obra Social	103-00			45.297,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.748,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.198,42	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			215.609,13	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.485,65
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.464.813,00			1.459.988,13	533.529,23	538.354,10

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-10-03T20:21:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,50 HORA	58.996,84		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	237.515,52		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	52.781,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		121.920,16		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.598,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.799,64	
Obra Social	103-00			45.297,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.748,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.198,42	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			215.609,13	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.485,65
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
NETO 1.464.813,00			1.459.988,13	533.529,23	538.354,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	118.757,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		136.389,33		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.760,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.298,44	
Obra Social	103-00			38.547,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.123,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.698,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-172.185,62	
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				36.179,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
NETO 1.467.321,00			1.243.281,18	172.777,26	396.817,08

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-10-22T09:58:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	19.792,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	118.757,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		136.389,33		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.760,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.298,44	
Obra Social	103-00			38.547,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.123,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.698,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-172.185,62	
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				36.179,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			132.476,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			55.198,66
NETO 1.467.321,00			1.243.281,18	172.777,26	396.817,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.992.230,40 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.992.230,40		
Asistencia 20%	022-61		398.446,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		358.601,47		
Zona Desfavorable	022-63		549.855,59		
Traslado	023-61		199.223,04		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		338.219,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			440.251,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 3.944.356,00			4.100.576,01	1.036.220,27	880.000,26

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

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

Luis Leonidas Reyes
2025-10-15T15:54:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.992.230,40 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.992.230,40		
Asistencia 20%	022-61		398.446,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		358.601,47		
Zona Desfavorable	022-63		549.855,59		
Traslado	023-61		199.223,04		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		338.219,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			440.251,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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 3.944.356,00			4.100.576,01	1.036.220,27	880.000,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		576.988,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.667,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.909,37	
Obra Social	103-00			40.190,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.343,89	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.742,09
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.462.842,00			1.296.979,04	214.958,11	380.821,07

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-10-15T13:16:40-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		576.988,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.667,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.909,37	
Obra Social	103-00			40.190,58	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.343,89	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.742,09
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.462.842,00			1.296.979,04	214.958,11	380.821,07

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		402.864,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.986,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.359,90	
Obra Social	103-00			38.625,81	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			16.343,89	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.239,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.430.171,00			1.245.330,05	229.593,61	414.434,56

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-10-01T17:31:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		402.864,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.986,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.359,90	
Obra Social	103-00			38.625,81	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			16.343,89	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.239,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.430.171,00			1.245.330,05	229.593,61	414.434,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	319.716,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		63.943,30		
Adicional Especialidad	074-05		482.535,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.206,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.601,75	
Obra Social	103-00			37.845,60	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			188.193,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.503,70
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.236.632,00			1.220.058,46	397.125,11	413.698,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017029294000000335868 21

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

Bautista Roa Maxfel
2025-10-27T14:12:04-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	319.716,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		63.943,30		
Adicional Especialidad	074-05		482.535,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		134.206,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.601,75	
Obra Social	103-00			37.845,60	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			188.193,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.503,70
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.236.632,00			1.220.058,46	397.125,11	413.698,65

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017029294000000335868 21

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		53.286,08		
Adicional Especialidad	074-05		639.380,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.911,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.157,57	
Obra Social	103-00			39.416,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-164.700,39	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.012,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.589.692,00			1.271.918,88	62.319,52	380.092,64

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

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

Bautista Roa Maipel
2025-10-27T14:12:23-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		53.286,08		
Adicional Especialidad	074-05		639.380,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.911,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.157,57	
Obra Social	103-00			39.416,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-164.700,39	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.012,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.589.692,00			1.271.918,88	62.319,52	380.092,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.271.094,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.271.094,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	17.382,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		146.176,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		127.109,40		
Título	022-73		32.473,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	764.808,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	185.346,91		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-185.346,91		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	74.138,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.486.958,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		98.402,80	
Imp. Ganancias	141-00			608.189,69	
Descuento de Lácteos	155-01			64.115,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			714.406,00
NETO 4.267.870,00			4.920.140,02	1.366.676,72	714.406,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

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

Hector Alberto Sanchez
2025-10-15T12:40:45-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 1.271.094,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.271.094,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	17.382,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		146.176,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		127.109,40		
Título	022-73		32.473,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	764.808,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	185.346,91		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-185.346,91		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	2,00 DIAS	74.138,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.486.958,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		98.402,80	
Imp. Ganancias	141-00			608.189,69	
Descuento de Lácteos	155-01			64.115,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			714.406,00
NETO 4.267.870,00			4.920.140,02	1.366.676,72	714.406,70

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009603702591 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		518.693,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.255,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.160,52	
Obra Social	103-00			38.390,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.045,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.396.468,00			1.238.684,04	221.340,96	379.124,92

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-10-06T19:39:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	339.307,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	205.206,40		
Asistencia 20%	071-01		67.861,44		
Adicional Especialidad	074-05		518.693,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.255,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.160,52	
Obra Social	103-00			38.390,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.045,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 1.396.468,00			1.238.684,04	221.340,96	379.124,92

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		344.460,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.561,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.607,78	
Obra Social	103-00			36.822,70	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.539,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.396.391,00			1.186.926,05	203.270,05	412.735,00

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-09-19T14:24:59-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.241,34 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	407.168,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	246.247,68		
Asistencia 20%	071-01		81.433,73		
Adicional Especialidad	074-05		344.460,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.561,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.607,78	
Obra Social	103-00			36.822,70	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.539,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 1.396.391,00			1.186.926,05	203.270,05	412.735,00

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	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: 12/09/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		14.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		289.795,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		79.035,25	
Obra Social	103-00			79.035,25	
Imp. Ganancias	141-00			84.494,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	14,00 CANT			280.000,00
NETO 2.822.148,00			2.634.508,20	532.360,71	720.000,51

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

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

Alan Martin Sayueque
2025-10-06T20:18:15-03:00
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
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	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: 12/09/2025 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		14.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		289.795,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		79.035,25	
Obra Social	103-00			79.035,25	
Imp. Ganancias	141-00			84.494,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	14,00 CANT			280.000,00
NETO 2.822.148,00			2.634.508,20	532.360,71	720.000,51

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.823.390,99 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.823.390,99		
Asistencia 20%	022-61		364.678,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		328.210,38		
Zona Desfavorable	022-63		503.255,91		
Traslado	023-61		182.339,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	303.898,50		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-303.898,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		212.602,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			316.787,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 3.645.722,00			3.678.477,49	912.756,46	880.000,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
2025-10-06T18:41:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6870	SCHONBERGER MARTIN IGNACIO	23-33342713-3

Sueldo / Jornal: 1.823.390,99 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.823.390,99		
Asistencia 20%	022-61		364.678,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		328.210,38		
Zona Desfavorable	022-63		503.255,91		
Traslado	023-61		182.339,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	303.898,50		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-303.898,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		212.602,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		385.627,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		105.171,04	
Obra Social	103-00			105.171,04	
Imp. Ganancias	141-00			316.787,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 3.645.722,00			3.678.477,49	912.756,46	880.000,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,50 HORA	135.949,24		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	153.395,44		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.998,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.999,48	
Obra Social	103-00			34.225,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.521,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.816,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-176.911,74	
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				32.009,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.849,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.475.253,00			1.099.982,67	137.183,29	512.453,62

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

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

Marcelino Andres Trivino
2025-10-22T15:39:31-03:00
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
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	253.755,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	208.079,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	42.884,73		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,50 HORA	135.949,24		
Horas Extras 50 %	061-01	15,50 HORA	153.395,44		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	47.503,20		
Asistencia 20%	071-01		100.944,05		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		120.998,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.999,48	
Obra Social	103-00			34.225,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.521,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.816,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-176.911,74	
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				32.009,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.849,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			180.650,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			75.270,90
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			48.173,36
NETO 1.475.253,00			1.099.982,67	137.183,29	512.453,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,50 HORA	115.428,60		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	296.894,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.958,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.170,57	
Obra Social	103-00			45.753,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.128,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.502,55	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			230.955,93	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.845,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.929,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			240.866,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			100.361,20
NETO 1.547.108,00			1.472.352,21	551.747,49	626.503,28

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

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

Marcelino Andres Triviño
2025-09-23T23:57:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.597,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	380.633,40		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	312.119,85		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,50 HORA	115.428,60		
Horas Extras 50 %	061-01	30,00 HORA	296.894,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	71.254,80		
Asistencia 20%	071-01		138.550,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.958,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.170,57	
Obra Social	103-00			45.753,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.128,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.502,55	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Imp. Ganancias	141-00			230.955,93	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.845,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.929,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			240.866,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			100.361,20
NETO 1.547.108,00			1.472.352,21	551.747,49	626.503,28

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Asistencia 20%	071-01		53.286,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.936,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.437,12	
Obra Social	103-00			18.093,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.914,00
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 832.230,00			581.237,28	109.001,06	359.993,78

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

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

Angel Leonel Ybarra
2025-10-21T22:52:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2025	2° QNA SEPTIEMBRE 2025	6/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Asistencia 20%	071-01		53.286,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.936,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.437,12	
Obra Social	103-00			18.093,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.534,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.914,00
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.964,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			120.433,40
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			50.180,60
NETO 832.230,00			581.237,28	109.001,06	359.993,78

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	53.286,08		
Asistencia 20%	071-01		63.943,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.969,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.355,42	
Obra Social	103-00			20.097,40	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.774,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 931.450,00			645.180,58	110.700,38	396.969,80

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

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

Angel Leonel Ybarra
2025-09-19T17:09:25-03:00
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
09/2025	1ra Qna Septiembre 2025	19/09/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.330,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/09/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	266.430,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		107.616,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	153.904,80		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	16,00 HORA	53.286,08		
Asistencia 20%	071-01		63.943,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.969,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.355,42	
Obra Social	103-00			20.097,40	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			277,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.774,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.957,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			144.520,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			60.216,72
NETO 931.450,00			645.180,58	110.700,38	396.969,80

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador