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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		785.252,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.047,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.467,57	
Obra Social	103-00			48.959,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.777,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.694.795,00			1.582.252,30	280.287,35	392.830,05

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-11-18T09:44:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		785.252,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.047,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.467,57	
Obra Social	103-00			48.959,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.777,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.694.795,00			1.582.252,30	280.287,35	392.830,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		808.603,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		172.775,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.120,52	
Obra Social	103-00			48.603,10	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.450,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.694.688,00			1.570.683,88	268.498,85	392.502,97

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-10-21T17:53:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		808.603,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		172.775,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.120,52	
Obra Social	103-00			48.603,10	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.450,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.694.688,00			1.570.683,88	268.498,85	392.502,97

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal: 1.113.342,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.113.342,00		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	136.128,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		128.034,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		111.334,20		
Título	022-73		52.928,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.267.832,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		96.191,98	
Imp. Ganancias	141-00			400.329,23	
Descuento de Lácteos	155-01			84.076,00	
Suma No Remunerativa	267-41				72.364,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 3.694.193,00			4.809.599,09	1.187.770,67	72.364,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004762640014

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

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
2025-11-07T14:05:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal: 1.113.342,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.113.342,00		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	136.128,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		128.034,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		111.334,20		
Título	022-73		52.928,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.267.832,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		96.191,98	
Imp. Ganancias	141-00			400.329,23	
Descuento de Lácteos	155-01			84.076,00	
Suma No Remunerativa	267-41				72.364,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 3.694.193,00			4.809.599,09	1.187.770,67	72.364,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004762640014

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	268.422,00		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.632,39		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		517.534,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		221.231,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.335,98	
Obra Social	103-00			59.301,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		51.851,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-111.361,86	
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				56.916,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 2.096.108,00			2.011.199,25	356.171,31	441.080,06

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-11-05T19:01:31-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	268.422,00		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.632,39		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		517.534,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		221.231,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.335,98	
Obra Social	103-00			59.301,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		51.851,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-111.361,86	
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				56.916,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 2.096.108,00			2.011.199,25	356.171,31	441.080,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		784.094,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.079,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.385,25	
Obra Social	103-00			47.847,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.872,51	
Imp. Ganancias	141-00			163.662,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.756,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.470.137,00			1.546.174,88	467.847,00	391.809,12

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-10-21T17:03:54-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		784.094,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.079,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.385,25	
Obra Social	103-00			47.847,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.872,51	
Imp. Ganancias	141-00			163.662,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.756,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.470.137,00			1.546.174,88	467.847,00	391.809,12

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11146	ALVEZ MILANI GUILLERMO ENRIQUE	20-37857660-2

Sueldo / Jornal: 1.542.396,34 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.542.396,34		
Asistencia 20%	022-61		308.479,27		
Disponibilidad Horaria	022-62		277.631,34		
Zona Desfavorable	022-63		425.701,39		
Traslado	023-61		154.239,63		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.144.357,41		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-953.631,14		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	128.533,02		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-128.533,02		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.542,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		348.338,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		95.001,51	
Obra Social	103-00			95.001,51	
Imp. Ganancias	141-00			205.817,59	
Descuento de Lácteos	155-01			64.591,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
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 3.237.967,00			3.166.717,12	808.750,49	880.000,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032434817

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

Guillermo Enrique Alvez Milani
2025-11-05T18:58:27-03:00
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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11146	ALVEZ MILANI GUILLERMO ENRIQUE	20-37857660-2

Sueldo / Jornal: 1.542.396,34 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.542.396,34		
Asistencia 20%	022-61		308.479,27		
Disponibilidad Horaria	022-62		277.631,34		
Zona Desfavorable	022-63		425.701,39		
Traslado	023-61		154.239,63		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.144.357,41		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-953.631,14		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	128.533,02		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-128.533,02		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.542,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		348.338,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		95.001,51	
Obra Social	103-00			95.001,51	
Imp. Ganancias	141-00			205.817,59	
Descuento de Lácteos	155-01			64.591,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
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 3.237.967,00			3.166.717,12	808.750,49	880.000,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032434817

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 28.782,00			36.664,92	7.882,96	0,04

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-11-05T22:01:23-03:00
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
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 28.782,00			36.664,92	7.882,96	0,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	223.840,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	183.549,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	135.796,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	161.027,50		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	76.385,48		
Asistencia 20%	071-01		108.637,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.642,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.538,75	
Obra Social	103-00			32.699,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.249,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.799,75	
Imp. Ganancias	141-00			144.831,36	
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				29.751,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.944,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			223.093,98
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			92.955,78
NETO 1.264.776,00			1.051.291,52	373.761,23	587.245,71

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-10-21T16:30:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	223.840,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	183.549,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	135.796,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,50 HORA	161.027,50		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	76.385,48		
Asistencia 20%	071-01		108.637,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		115.642,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.538,75	
Obra Social	103-00			32.699,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.249,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.799,75	
Imp. Ganancias	141-00			144.831,36	
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				29.751,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.944,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			223.093,98
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			92.955,78
NETO 1.264.776,00			1.051.291,52	373.761,23	587.245,71

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	96.997,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	79.537,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	48,00 HORA	325.911,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		100.489,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.696,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.462,61	
Obra Social	103-00			34.618,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.848,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.078,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.550,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				31.566,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.355.294,00			1.115.420,31	211.966,09	451.839,78

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-11-05T22:01:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	96.997,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	79.537,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	48,00 HORA	325.911,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		100.489,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.696,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.462,61	
Obra Social	103-00			34.618,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.848,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.078,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-105.550,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				31.566,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.355.294,00			1.115.420,31	211.966,09	451.839,78

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
AJUSTE DE VIANDAS	263-99				250.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 390.467,00			0,00	0,00	390.467,00

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

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

Daniel Humberto Avilez
2025-11-05T21:59:13-03:00
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
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
AJUSTE DE VIANDAS	263-99				250.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 390.467,00			0,00	0,00	390.467,00

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10965	BARRETO CARLOS ARIEL	20-37443829-9

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	316.775,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
Adicional Especialidad	074-05		272.858,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.563,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.608,14	
Obra Social	103-00			33.680,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.760,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.270.088,00			1.086.938,00	195.663,40	378.813,40

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727 4708

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

Carlos Ariel Barreto
2025-11-05T19:15:50-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10965	BARRETO CARLOS ARIEL	20-37443829-9

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	316.775,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
Adicional Especialidad	074-05		272.858,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.563,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.608,14	
Obra Social	103-00			33.680,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.760,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.270.088,00			1.086.938,00	195.663,40	378.813,40

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727 4708

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10965	BARRETO CARLOS ARIEL	20-37443829-9

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	290.377,45		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
Adicional Especialidad	074-05		317.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.299,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.263,39	
Obra Social	103-00			33.325,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.435,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.270.046,00			1.075.446,45	183.888,02	378.487,57

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727 4708

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

Carlos Ariel Barreto
2025-10-21T21:02:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10965	BARRETO CARLOS ARIEL	20-37443829-9

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	290.377,45		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
Adicional Especialidad	074-05		317.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		118.299,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.263,39	
Obra Social	103-00			33.325,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.435,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.270.046,00			1.075.446,45	183.888,02	378.487,57

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727 4708

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.777.678,95 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.777.678,95		
Asistencia 20%	022-61		555.535,79		
Disponibilidad Horaria	022-62		499.982,21		
Zona Desfavorable	022-63		766.639,39		
Traslado	023-61		277.767,90		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	2.017.175,16		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.680.979,30		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		922.593,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-721.629,39	
Descuento de Lácteos	155-01			84.797,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 7.310.053,00			6.400.393,25	-29.658,84	880.000,91

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2025-11-06T17:09:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.777.678,95 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.777.678,95		
Asistencia 20%	022-61		555.535,79		
Disponibilidad Horaria	022-62		499.982,21		
Zona Desfavorable	022-63		766.639,39		
Traslado	023-61		277.767,90		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	2.017.175,16		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.680.979,30		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		922.593,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-721.629,39	
Descuento de Lácteos	155-01			84.797,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 7.310.053,00			6.400.393,25	-29.658,84	880.000,91

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	298.453,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	244.732,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,50 HORA	87.113,24		
Horas Extras 50 %	061-01	2,50 HORA	25.461,83		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	122.216,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.092,87		
Asistencia 20%	071-01		120.858,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.662,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.726,05	
Obra Social	103-00			41.014,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.178,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.342,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.088,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.474,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.505.137,00			1.324.201,50	222.647,03	403.582,53

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-11-20T14:33:46-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	298.453,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	244.732,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,50 HORA	87.113,24		
Horas Extras 50 %	061-01	2,50 HORA	25.461,83		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	122.216,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.092,87		
Asistencia 20%	071-01		120.858,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.662,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.726,05	
Obra Social	103-00			41.014,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.178,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.342,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.088,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.474,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.505.137,00			1.324.201,50	222.647,03	403.582,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	227.570,87		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	186.608,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	54.318,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	124.070,37		
Horas Extras 50 %	061-01	22,50 HORA	229.156,43		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	108.637,12		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		243.840,33		
Asistencia 20%	071-01		105.921,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.411,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.748,54	
Obra Social	103-00			48.265,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.221,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.176,88	
Imp. Ganancias	141-00			189.753,04	
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				44.099,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.541.026,00			1.558.284,60	528.576,17	511.317,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL VEINTISEIS CON 00/100

Fabian Ariel Cambel
2025-11-05T20:29:30-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	227.570,87		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	186.608,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	54.318,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,50 HORA	124.070,37		
Horas Extras 50 %	061-01	22,50 HORA	229.156,43		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	108.637,12		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		243.840,33		
Asistencia 20%	071-01		105.921,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.411,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.748,54	
Obra Social	103-00			48.265,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.221,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.176,88	
Imp. Ganancias	141-00			189.753,04	
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				44.099,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.541.026,00			1.558.284,60	528.576,17	511.317,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	96.997,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	79.537,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	48,00 HORA	325.911,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		100.489,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		259.553,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.042,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.556,93	
Obra Social	103-00			40.989,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.157,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.326,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.245,94	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			89.245,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.315,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.655,00			1.318.564,19	296.884,63	583.975,44

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-11-05T19:55:05-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	26,00 HORA	96.997,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	26,00 HORA	79.537,90		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	48,00 HORA	325.911,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		100.489,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		259.553,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.042,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.556,93	
Obra Social	103-00			40.989,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.157,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.326,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-154.245,94	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			89.245,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.315,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.655,00			1.318.564,19	296.884,63	583.975,44

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	36.664,92		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		279.250,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.163,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.862,66	
Obra Social	103-00			41.288,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.407,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.525,94	
Imp. Ganancias	141-00			227.568,96	
Reconocimiento IIGG	241-02				162.568,96
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				37.603,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.716,00			1.328.755,38	516.816,99	793.777,61

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-11-05T19:53:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 20/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	36.664,92		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		279.250,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.163,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.862,66	
Obra Social	103-00			41.288,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.407,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.525,94	
Imp. Ganancias	141-00			227.568,96	
Reconocimiento IIGG	241-02				162.568,96
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				37.603,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.716,00			1.328.755,38	516.816,99	793.777,61

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CUSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		6.086,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 22.696,00			36.664,92	13.969,34	0,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Cristobal Copa
2025-11-20T08:28:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		6.086,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 22.696,00			36.664,92	13.969,34	0,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	179.506,06		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	81.477,84		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.649,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.268,14	
Obra Social	103-00			32.436,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.030,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.624,17	
Imp. Ganancias	141-00			149.631,04	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		263.866,30	
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				29.496,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 1.002.811,00			1.042.271,30	644.505,96	605.045,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100

Cristobal Copa
2025-10-21T18:12:33-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	179.506,06		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	81.477,84		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.649,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.268,14	
Obra Social	103-00			32.436,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		27.030,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.624,17	
Imp. Ganancias	141-00			149.631,04	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		263.866,30	
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				29.496,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 1.002.811,00			1.042.271,30	644.505,96	605.045,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CUORICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	82,00 HORA	305.914,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	82,00 HORA	250.850,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	135.796,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	726.722,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-605.602,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Asistencia 20%	071-01		138.512,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.316,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.358,96	
Obra Social	103-00			43.796,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.496,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.197,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-100.281,90	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		340.423,58	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.958,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.950,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			198.305,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			82.627,36
NETO 1.282.188,00			1.411.965,23	626.119,45	496.342,22

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

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

Cristobal Copa
2025-11-20T08:27:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	82,00 HORA	305.914,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	82,00 HORA	250.850,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	135.796,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	726.722,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-605.602,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	18.332,46		
Asistencia 20%	071-01		138.512,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.316,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.358,96	
Obra Social	103-00			43.796,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.496,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.197,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-100.281,90	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		340.423,58	
ALIMENTOS	167-02	%		4.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.958,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.950,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			198.305,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			82.627,36
NETO 1.282.188,00			1.411.965,23	626.119,45	496.342,22

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		28.093,31	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 112.374,00			0,00	28.093,31	140.467,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Cristobal Copa
2025-10-21T18:13:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	20,00 %		28.093,31	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
NETO 112.374,00			0,00	28.093,31	140.467,31

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		639.230,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.985,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.086,90	
Obra Social	103-00			44.455,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-153.205,71	
DESCTO MULTAS	153-04			169.780,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.645,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.553.014,00			1.436.230,03	271.913,88	388.697,85

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-11-18T17:27:29-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		639.230,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.985,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.086,90	
Obra Social	103-00			44.455,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-153.205,71	
DESCTO MULTAS	153-04			169.780,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.645,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.553.014,00			1.436.230,03	271.913,88	388.697,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		662.680,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.723,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.742,83	
Obra Social	103-00			44.101,52	
Imp. Ganancias	141-00			169.826,72	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.320,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.399.740,00			1.424.760,88	413.394,77	388.373,89

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-10-21T15:35:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		662.680,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.723,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.742,83	
Obra Social	103-00			44.101,52	
Imp. Ganancias	141-00			169.826,72	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.320,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.399.740,00			1.424.760,88	413.394,77	388.373,89

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	312.216,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	285.097,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	39.027,03		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	104.072,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		62.443,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.767,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.300,25	
Obra Social	103-00			29.280,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		122.769,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				26.696,57
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.060.272,00			943.341,78	293.929,10	410.859,32

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-11-05T18:47:18-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	312.216,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	285.097,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	39.027,03		
Horas Extras 100 %	061-02	14,00 HORA	104.072,08		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		62.443,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.767,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.300,25	
Obra Social	103-00			29.280,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		122.769,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				26.696,57
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.060.272,00			943.341,78	293.929,10	410.859,32

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	337.893,76		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.600,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.163,88	
Obra Social	103-00			24.996,79	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		107.870,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.794,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 930.678,00			805.462,76	245.632,17	370.847,41

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-10-21T16:55:42-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	297.348,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	337.893,76		
Asistencia 20%	071-01		59.469,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.600,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.163,88	
Obra Social	103-00			24.996,79	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		107.870,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.794,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 930.678,00			805.462,76	245.632,17	370.847,41

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	298.453,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	244.732,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.457.388,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.214.490,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	162.955,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		389.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.500,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.045,63	
Obra Social	103-00			54.889,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.741,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.593,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-130.600,37	
Reconocimiento IIGG	143-41			130.600,37	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				50.039,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.428,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 2.006.416,00			1.768.187,82	394.582,57	632.810,75

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2025-11-05T23:13:40-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	298.453,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	244.732,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.457.388,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.214.490,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	162.955,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		389.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.500,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.045,63	
Obra Social	103-00			54.889,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.741,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.593,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-130.600,37	
Reconocimiento IIGG	143-41			130.600,37	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				50.039,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.428,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 2.006.416,00			1.768.187,82	394.582,57	632.810,75

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	182.145,86		
Horas Extras 50 %	061-01	5,50 HORA	56.016,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		342.610,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.067,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.472,86	
Obra Social	103-00			42.959,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.799,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.639,73	
Imp. Ganancias	141-00			300.654,15	
Reconocimiento IIGG	241-02				235.654,15
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				39.122,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			193.141,52
NETO 1.667.273,00			1.382.428,74	601.593,15	886.437,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Eduardo Godoy
2025-11-05T23:12:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,50 HORA	182.145,86		
Horas Extras 50 %	061-01	5,50 HORA	56.016,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		342.610,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.067,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.472,86	
Obra Social	103-00			42.959,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.799,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.639,73	
Imp. Ganancias	141-00			300.654,15	
Reconocimiento IIGG	241-02				235.654,15
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				39.122,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			193.141,52
NETO 1.667.273,00			1.382.428,74	601.593,15	886.437,41

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	252.702,27		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	219.008,63		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		405.992,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.734,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.109,43	
Obra Social	103-00			57.876,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.230,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.929,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.929.645,00			1.870.314,18	377.762,43	437.093,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Martin Emanuel Infante
2025-11-18T13:31:42-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	252.702,27		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	219.008,63		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		405.992,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.734,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.109,43	
Obra Social	103-00			57.876,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.230,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.929,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.929.645,00			1.870.314,18	377.762,43	437.093,25

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	279.352,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		781.123,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.424,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.933,87	
Obra Social	103-00			44.297,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.914,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.500,95
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			99.152,88
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			35.116,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			41.313,68
NETO 1.538.112,00			1.431.129,08	281.571,01	388.553,93

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

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

Martin Emanuel Infante
2025-11-18T13:31:14-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	279.352,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		781.123,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.424,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.933,87	
Obra Social	103-00			44.297,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.914,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.500,95
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			99.152,88
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			35.116,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			41.313,68
NETO 1.538.112,00			1.431.129,08	281.571,01	388.553,93

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2083	INOSTROZA CARLOS EDGARDO	20-21180361-5

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		465.998,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.929,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.889,94	
Obra Social	103-00			39.111,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.742,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.050,00			1.262.998,00	225.743,08	383.795,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727340 8

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

Carlos Edgardo Inostroza
2025-11-06T06:34:39-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2083	INOSTROZA CARLOS EDGARDO	20-21180361-5

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		465.998,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.929,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.889,94	
Obra Social	103-00			39.111,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.742,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.050,00			1.262.998,00	225.743,08	383.795,08

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727340 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2083	INOSTROZA CARLOS EDGARDO	20-21180361-5

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.338,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.656,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.542,57	
Obra Social	103-00			38.754,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.415,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.420.934,00			1.251.418,88	213.952,74	383.467,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727340 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Carlos Edgardo Inostroza
2025-10-21T15:50:58-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2083	INOSTROZA CARLOS EDGARDO	20-21180361-5

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.338,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.656,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.542,57	
Obra Social	103-00			38.754,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.415,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.420.934,00			1.251.418,88	213.952,74	383.467,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727340 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSCORO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	332.029,63		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	272.264,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		120.858,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		482.480,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.196,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.053,54	
Obra Social	103-00			52.811,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.009,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.207,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.466,40	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			85.466,40	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.160,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.916.515,00			1.701.784,61	380.090,41	594.820,80

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

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

Carlos Alberto Landriel
2025-11-05T19:09:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	332.029,63		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	272.264,35		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		120.858,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		482.480,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.196,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.053,54	
Obra Social	103-00			52.811,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.009,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.207,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-150.466,40	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			85.466,40	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.160,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.916.515,00			1.701.784,61	380.090,41	594.820,80

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	105.591,80		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	203.694,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		535.295,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		181.086,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.387,15	
Obra Social	103-00			51.187,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.656,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		34.124,86	
Imp. Ganancias	141-00			365.315,87	
Reconocimiento IIGG	241-02				300.315,87
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				46.588,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				13.416,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			298.491,44
NETO 1.989.377,00			1.646.238,26	723.757,45	1.066.896,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2025-10-22T20:49:08-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	193.994,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	159.075,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	105.591,80		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	203.694,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Asistencia 20%	071-01		103.205,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Adicional Especialidad	074-05		535.295,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		181.086,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.387,15	
Obra Social	103-00			51.187,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.656,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		34.124,86	
Imp. Ganancias	141-00			365.315,87	
Reconocimiento IIGG	241-02				300.315,87
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				46.588,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				13.416,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
Reconocimiento Vianda	276-16	17,00 CANT			298.491,44
NETO 1.989.377,00			1.646.238,26	723.757,45	1.066.896,19

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082346139 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.464.144,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.464.144,00		
Asistencia 20%	022-61		292.828,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		263.545,92		
Zona Desfavorable	022-63		404.103,74		
Traslado	023-61		146.414,40		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	122.012,00		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-122.012,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		185.323,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		332.239,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		90.610,80	
Obra Social	103-00			90.610,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
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 3.146.899,00			3.020.360,00	513.461,20	640.000,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208244921O1

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Walter Omar Leiva
2025-11-10T08:37:25-03:00
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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.464.144,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.464.144,00		
Asistencia 20%	022-61		292.828,80		
Disponibilidad Horaria	022-62		263.545,92		
Zona Desfavorable	022-63		404.103,74		
Traslado	023-61		146.414,40		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	122.012,00		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-122.012,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		185.323,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		332.239,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		90.610,80	
Obra Social	103-00			90.610,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
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 3.146.899,00			3.020.360,00	513.461,20	640.000,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208244921O1

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9520	MALDONADO JUAN PEDRO	20-33919709-2

Sueldo / Jornal: 1.466.649,90 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.466.649,90		
Asistencia 20%	022-61		293.329,98		
Disponibilidad Horaria	022-62		263.996,98		
Zona Desfavorable	022-63		404.795,37		
Traslado	023-61		146.664,99		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		7.187,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		313.128,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.398,74	
Obra Social	103-00			85.398,74	
Imp. Ganancias	141-00			139.732,49	
Descuento de Lácteos	155-01			84.829,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	19,00 CANT			380.000,00
NETO 2.958.138,00			2.846.624,77	708.487,69	820.000,92

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032181621

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Juan Pedro Maldonado
2025-11-09T12:23:45-03:00
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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9520	MALDONADO JUAN PEDRO	20-33919709-2

Sueldo / Jornal: 1.466.649,90 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.466.649,90		
Asistencia 20%	022-61		293.329,98		
Disponibilidad Horaria	022-62		263.996,98		
Zona Desfavorable	022-63		404.795,37		
Traslado	023-61		146.664,99		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		7.187,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		313.128,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.398,74	
Obra Social	103-00			85.398,74	
Imp. Ganancias	141-00			139.732,49	
Descuento de Lácteos	155-01			84.829,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	19,00 CANT			380.000,00
NETO 2.958.138,00			2.846.624,77	708.487,69	820.000,92

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032181621

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal: 2.065.044,96 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 26/11/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.065.044,96		
Zona Desfavorable	002-31		413.008,99		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	21.119,80		
Adic. Produccion	022-31		123.962,51		
Adic. Especial	022-32		123.962,51		
Presentismo	022-35		75.524,86		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	25.553,31		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	190.527,12		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	121.758,40		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		151.050,95		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.160.004,69		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.160.004,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		364.266,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		99.345,40	
Obra Social	103-00			102.787,57	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		137.050,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				466.400,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				93.715,83
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				21.022,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			693.552,72
Vianda 10 hrs	276-02	3,00 CANT			49.306,83
NETO 3.932.063,00			3.311.513,41	703.449,54	1.323.999,13

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462125646

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

Jose Luis Molina
2025-11-11T11:54:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal: 2.065.044,96 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 26/11/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.065.044,96		
Zona Desfavorable	002-31		413.008,99		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	21.119,80		
Adic. Produccion	022-31		123.962,51		
Adic. Especial	022-32		123.962,51		
Presentismo	022-35		75.524,86		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	25.553,31		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	190.527,12		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	121.758,40		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		151.050,95		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.160.004,69		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.160.004,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		364.266,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		99.345,40	
Obra Social	103-00			102.787,57	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		137.050,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				466.400,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				93.715,83
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				21.022,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			693.552,72
Vianda 10 hrs	276-02	3,00 CANT			49.306,83
NETO 3.932.063,00			3.311.513,41	703.449,54	1.323.999,13

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462125646

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	231.301,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	189.667,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	108.637,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	122.216,76		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	48.886,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.092,87		
Asistencia 20%	071-01		118.142,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.874,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.874,75	
Obra Social	103-00			45.384,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.820,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.256,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-79.219,04	
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				41.388,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.944,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			223.093,98
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			92.955,78
NETO 1.682.571,00			1.462.491,76	313.803,69	533.882,93

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-11-06T08:08:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	231.301,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	189.667,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	108.637,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	122.216,76		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	48.886,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		141.092,87		
Asistencia 20%	071-01		118.142,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.874,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.874,75	
Obra Social	103-00			45.384,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.820,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.256,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-79.219,04	
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				41.388,52
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.944,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			223.093,98
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			92.955,78
NETO 1.682.571,00			1.462.491,76	313.803,69	533.882,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	328.298,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	269.205,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	158.387,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Asistencia 20%	071-01		119.500,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.081,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.567,79	
Obra Social	103-00			34.815,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.013,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.210,60	
Imp. Ganancias	141-00			123.663,74	
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				31.665,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.376.844,00			1.118.926,17	367.353,14	625.270,97

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2025-11-05T18:50:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	328.298,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	269.205,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	158.387,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Asistencia 20%	071-01		119.500,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.081,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.567,79	
Obra Social	103-00			34.815,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.013,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.210,60	
Imp. Ganancias	141-00			123.663,74	
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				31.665,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.376.844,00			1.118.926,17	367.353,14	625.270,97

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4674	MUÑOZ NATALIA ROMINA	27-28741354-3

Sueldo / Jornal: 1.113.342,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 05/02/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.113.342,00		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	136.128,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		128.034,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		111.334,20		
Título	022-73		42.390,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	141.060,81		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-141.060,81		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.628.232,25		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	141.060,81		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-141.060,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		83.189,21	
Imp. Ganancias	141-00			233.327,79	
Suma No Remunerativa	267-41				72.364,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 3.308.134,00			4.159.460,45	923.690,46	72.364,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009602260700 8

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

Natalia Romina Muñoz
2025-11-18T15:18:33-03:00
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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4674	MUÑOZ NATALIA ROMINA	27-28741354-3

Sueldo / Jornal: 1.113.342,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 05/02/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.113.342,00		
Antiguedad	003-00	12 AÑOS	136.128,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		128.034,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		111.334,20		
Título	022-73		42.390,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	141.060,81		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-141.060,81		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.628.232,25		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	141.060,81		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-141.060,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		83.189,21	
Imp. Ganancias	141-00			233.327,79	
Suma No Remunerativa	267-41				72.364,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 3.308.134,00			4.159.460,45	923.690,46	72.364,01

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009602260700 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		56.186,62	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO 84.280,00			0,00	56.186,62	140.466,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

Anastasio Luis Nigual
2025-10-21T21:19:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	AJUSTE 1°QUINC 10-25	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		56.186,62	
Aj.Reconocimiento Vianda	263-97	8,00 CANT			140.466,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
NETO 84.280,00			0,00	56.186,62	140.466,62

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	190.264,17		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	156.016,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	179.506,06		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	40.738,92		
Asistencia 20%	071-01		101.847,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.272,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.801,54	
Obra Social	103-00			30.868,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.723,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.579,02	
Imp. Ganancias	141-00			452.313,99	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		361.027,73	
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				28.112,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.453,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			185.911,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			77.463,15
NETO 495.239,00			993.384,60	1.029.586,89	531.441,29

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-10-21T17:34:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	51,00 HORA	190.264,17		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	51,00 HORA	156.016,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	162.955,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	179.506,06		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	40.738,92		
Asistencia 20%	071-01		101.847,30		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		109.272,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.801,54	
Obra Social	103-00			30.868,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.723,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.579,02	
Imp. Ganancias	141-00			452.313,99	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		361.027,73	
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				28.112,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.453,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			185.911,65
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			77.463,15
NETO 495.239,00			993.384,60	1.029.586,89	531.441,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	264.877,57		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	217.199,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	54.318,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	48.886,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		107.279,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.715,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.649,55	
Obra Social	103-00			36.941,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.784,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.627,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Imp. Ganancias	141-00			267.409,48	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		530.712,52	
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				33.629,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 730.845,00			1.188.318,42	1.066.652,81	609.179,39

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-11-05T18:19:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	264.877,57		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	217.199,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	54.318,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	48.886,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	54.318,56		
Asistencia 20%	071-01		107.279,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		51.305,38		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.715,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.649,55	
Obra Social	103-00			36.941,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.784,72	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.627,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Imp. Ganancias	141-00			267.409,48	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		530.712,52	
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				33.629,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 730.845,00			1.188.318,42	1.066.652,81	609.179,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		12.172,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 16.610,00			36.664,92	20.055,71	0,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 Anastasio Luis Nigual
2025-11-05T18:21:32-03:00
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
10/2025	AJUSTES 2°QUINC 10-25	5/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Altura	063-38	36,00 HORA	36.664,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.033,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.099,95	
Obra Social	103-00			1.099,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		916,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		733,30	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		12.172,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO 16.610,00			36.664,92	20.055,71	0,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247775 1

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	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: 8/10/2025 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		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	556.889,46		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		449.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Imp. Ganancias	141-00			603.580,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
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 4.700.842,00			5.031.595,74	1.210.754,30	880.000,56

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

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

Medardo Salustriano Puntano
2025-11-07T20:01:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	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: 8/10/2025 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		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	556.889,46		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		449.560,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		392.876,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		107.148,26	
Obra Social	103-00			107.148,26	
Imp. Ganancias	141-00			603.580,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
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 4.700.842,00			5.031.595,74	1.210.754,30	880.000,56

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.039.819,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		185.513,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.594,54	
Obra Social	103-00			48.845,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.887,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.112,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.579,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 2.099.030,00			1.857.937,89	159.540,06	400.632,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839100 6

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA CON 00/100

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-11-19T05:38:58-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.039.819,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		185.513,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		50.594,54	
Obra Social	103-00			48.845,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.887,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.112,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.579,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 2.099.030,00			1.857.937,89	159.540,06	400.632,17

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005839100 6

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.123.043,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		207.363,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.553,72	
Obra Social	103-00			58.303,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.586,04	
Imp. Ganancias	141-00			355.801,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.349,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.559.917,00			1.885.123,88	726.608,35	401.401,47

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-11-19T05:38:23-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		1.123.043,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		207.363,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.553,72	
Obra Social	103-00			58.303,26	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.586,04	
Imp. Ganancias	141-00			355.801,70	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.349,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.559.917,00			1.885.123,88	726.608,35	401.401,47

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	252.248,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	25.224,80		
Asistencia 20%	071-01		50.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.484,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.495,69	
Obra Social	103-00			20.196,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.830,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.390,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 878.481,00			649.856,44	137.818,86	366.443,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
2025-11-20T14:29:09-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	252.248,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	25.224,80		
Asistencia 20%	071-01		50.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.484,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.495,69	
Obra Social	103-00			20.196,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.830,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.390,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 878.481,00			649.856,44	137.818,86	366.443,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	252.248,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Asistencia 20%	071-01		50.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.479,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.403,44	
Obra Social	103-00			12.903,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.752,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				11.700,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 691.662,00			413.448,04	81.539,19	359.753,15

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

Yamila Gisel Reyes
2025-11-05T18:58:25-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11119	REYES YAMILA GISEL	27-40660450-6

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	252.248,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Asistencia 20%	071-01		50.449,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.479,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.403,44	
Obra Social	103-00			12.903,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.752,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				11.700,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 691.662,00			413.448,04	81.539,19	359.753,15

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040062669 19

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11198	ROSALES JOSE ANTONIO	20-26813077-3

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		643.579,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.463,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.217,38	
Obra Social	103-00			44.589,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.768,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.573.318,00			1.440.579,28	256.082,66	388.821,38

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040110086 16

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

José Antonio Rosales
2025-11-18T23:49:58-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11198	ROSALES JOSE ANTONIO	20-26813077-3

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		643.579,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.463,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.217,38	
Obra Social	103-00			44.589,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.768,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.573.318,00			1.440.579,28	256.082,66	388.821,38

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040110086 16

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11198	ROSALES JOSE ANTONIO	20-26813077-3

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		708.920,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.164,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.862,92	
Obra Social	103-00			44.225,02	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.434,03
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.572.999,00			1.428.764,16	244.252,00	388.486,84

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040110086 16

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

José Antonio Rosales
2025-10-24T16:57:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11198	ROSALES JOSE ANTONIO	20-26813077-3

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		708.920,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		157.164,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.862,92	
Obra Social	103-00			44.225,02	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.434,03
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.572.999,00			1.428.764,16	244.252,00	388.486,84

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703090300040110086 16

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	274.538,68		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	233.469,75		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	202.340,45		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		235.519,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.710,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.284,67	
Obra Social	103-00			50.858,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.491,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.782.812,00			1.642.822,47	290.665,51	430.655,04

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-11-08T20:17:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	366.649,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	274.538,68		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	104.757,12		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	233.469,75		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	202.340,45		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		235.519,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.710,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.284,67	
Obra Social	103-00			50.858,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.491,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.782.812,00			1.642.822,47	290.665,51	430.655,04

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.442,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.667,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.545,69	
Obra Social	103-00			38.757,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.418,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.023,00			1.251.522,88	213.970,51	383.470,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTITRÉS CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-10-21T17:11:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.442,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.667,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.545,69	
Obra Social	103-00			38.757,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.418,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.023,00			1.251.522,88	213.970,51	383.470,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTITRES CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	SERECEDA FUENTES MANUEL ORLANDO	23-92734090-9

Sueldo / Jornal: 1.620.169,54 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 20/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OF ESP (GRUISTA/RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.620.169,54		
Asistencia 20%	022-61		324.033,91		
Disponibilidad Horaria	022-62		291.630,52		
Zona Desfavorable	022-63		447.166,79		
Traslado	023-61		162.016,95		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		61.406,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		348.746,62	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.584.143,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 5.285.821,00			3.170.423,85	-1.235.396,62	880.000,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590142239 8

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

Manuel Orlando Sereceda Fuentes
2025-11-08T11:14:48-03:00
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
10/2025	OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	SERECEDA FUENTES MANUEL ORLANDO	23-92734090-9

Sueldo / Jornal: 1.620.169,54 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 20/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: OF ESP

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.620.169,54		
Asistencia 20%	022-61		324.033,91		
Disponibilidad Horaria	022-62		291.630,52		
Zona Desfavorable	022-63		447.166,79		
Traslado	023-61		162.016,95		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		61.406,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		348.746,62	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.584.143,24	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
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 5.285.821,00			3.170.423,85	-1.235.396,62	880.000,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590142239 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10993	VUILLERMIN VALENTIN ADALBERTO	23-43434731-9

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		466.007,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.930,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.890,21	
Obra Social	103-00			39.111,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.184,35	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.743,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.548.242,00			1.263.006,92	98.560,25	383.795,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700790900 3

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

Valentin Adalberto Vuillermin
2025-11-18T17:26:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10993	VUILLERMIN VALENTIN ADALBERTO	23-43434731-9

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	34.919,04		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		466.007,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.930,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.890,21	
Obra Social	103-00			39.111,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.184,35	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.743,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.548.242,00			1.263.006,92	98.560,25	383.795,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700790900 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10993	VUILLERMIN VALENTIN ADALBERTO	23-43434731-9

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.543,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.678,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.548,72	
Obra Social	103-00			38.760,42	
Imp. Ganancias	141-00			149.167,85	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.420,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.271.942,00			1.251.623,88	363.155,62	383.473,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700790900 3

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

Valentin Adalberto Vuillermin
2025-11-18T17:26:27-03:00
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
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10993	VUILLERMIN VALENTIN ADALBERTO	23-43434731-9

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	349.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Asistencia 20%	071-01		69.838,08		
Adicional Especialidad	074-05		489.543,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.678,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.548,72	
Obra Social	103-00			38.760,42	
Imp. Ganancias	141-00			149.167,85	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.420,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.271.942,00			1.251.623,88	363.155,62	383.473,74

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034036770836700790900 3

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	274.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	174.226,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		54.838,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.556,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.242,73	
Obra Social	103-00			19.936,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.152,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 888.082,00			641.424,43	119.547,85	366.205,42

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

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

Angel Leonel Ybarra
2025-11-05T21:44:50-03:00
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
10/2025	2° QNA OCTUBRE 2025	5/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	274.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	33,00 HORA	174.226,47		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		54.838,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.556,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.242,73	
Obra Social	103-00			19.936,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.152,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 888.082,00			641.424,43	119.547,85	366.205,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	274.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	158.387,70		
Asistencia 20%	071-01		54.838,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.798,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.945,00	
Obra Social	103-00			18.601,91	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.928,12
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 860.802,00			598.166,62	102.345,24	364.980,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2025-11-05T21:44:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2025	1ra Qna Octubre 2025	21/10/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/10/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	274.190,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	158.387,70		
Asistencia 20%	071-01		54.838,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.798,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.945,00	
Obra Social	103-00			18.601,91	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				16.928,12
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 860.802,00			598.166,62	102.345,24	364.980,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador