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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
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		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		757.259,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.736,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.837,30	
Obra Social	103-00			48.326,78	
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				44.183,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.694.822,00			1.561.243,47	276.712,92	410.291,45

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-12-05T16:13:32-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
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		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		757.259,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.736,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.837,30	
Obra Social	103-00			48.326,78	
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				44.183,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.694.822,00			1.561.243,47	276.712,92	410.291,45

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		661.580,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.144,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.857,56	
Obra Social	103-00			47.334,21	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.258,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.694.671,00			1.528.585,19	261.336,14	427.421,95

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

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

Claudio Ariel Aburto
2025-11-20T14:35:16-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		661.580,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		168.144,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.857,56	
Obra Social	103-00			47.334,21	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.258,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.694.671,00			1.528.585,19	261.336,14	427.421,95

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	242.861,14		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		646.378,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.310,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.084,74	
Obra Social	103-00			46.539,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.782,93	
Imp. Ganancias	141-00			173.792,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.529,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.460.008,00			1.502.824,70	469.509,97	426.693,27

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-11-20T14:33:23-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	242.861,14		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		646.378,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.310,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.084,74	
Obra Social	103-00			46.539,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.782,93	
Imp. Ganancias	141-00			173.792,06	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.529,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.460.008,00			1.502.824,70	469.509,97	426.693,27

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	401.568,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	279.818,27		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.632,39		
Asistencia 20%	071-01		80.313,79		
Adicional Especialidad	074-05		600.229,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.145,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.403,39	
Obra Social	103-00			54.065,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.054,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-143.640,62	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				49.433,86
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 1.905.536,00			1.746.779,67	274.840,28	433.596,61

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

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

Nestor Albarracin Sandoval
2025-12-04T23:50:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	401.568,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	53,00 HORA	279.818,27		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.632,39		
Asistencia 20%	071-01		80.313,79		
Adicional Especialidad	074-05		600.229,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.145,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.403,39	
Obra Social	103-00			54.065,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.054,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-143.640,62	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				49.433,86
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 1.905.536,00			1.746.779,67	274.840,28	433.596,61

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.282.835,13 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.282.835,13		
Asistencia 20%	022-61		256.567,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.910,32		
Zona Desfavorable	022-63		354.062,50		
Traslado	023-61		128.283,51		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.768,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		10.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		296.324,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.815,69	
Obra Social	103-00			80.815,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.915.901,00			2.693.856,39	457.955,58	680.000,19

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

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

Natalia Lorena Aravena
2025-12-18T08:54:50-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.282.835,13 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.282.835,13		
Asistencia 20%	022-61		256.567,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.910,32		
Zona Desfavorable	022-63		354.062,50		
Traslado	023-61		128.283,51		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.768,56		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		10.429,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		296.324,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		80.815,69	
Obra Social	103-00			80.815,69	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.915.901,00			2.693.856,39	457.955,58	680.000,19

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.321.313,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.321.313,00		
Antiguedad	003-00	6 AÑOS	69.018,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		151.951,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		132.131,30		
Título	022-73		42.984,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.215.165,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		78.651,26	
Imp. Ganancias	141-00			180.639,30	
Suma No Remunerativa	267-41				98.232,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO	3.151.702,00		3.932.562,90	879.093,22	98.232,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2025-12-08T20:24:23-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.321.313,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.321.313,00		
Antiguedad	003-00	6 AÑOS	69.018,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		151.951,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		132.131,30		
Título	022-73		42.984,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.215.165,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		78.651,26	
Imp. Ganancias	141-00			180.639,30	
Suma No Remunerativa	267-41				98.232,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
NETO	3.151.702,00		3.932.562,90	879.093,22	98.232,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		922.593,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Descuento de Lácteos	155-01			76.328,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
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 6.248.066,00			6.064.197,39	696.131,40	880.000,01

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2025-12-05T08:30:35-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		922.593,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Descuento de Lácteos	155-01			76.328,74	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
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 6.248.066,00			6.064.197,39	696.131,40	880.000,01

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	277.472,80		
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		55.494,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.362,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.280,59	
Obra Social	103-00			21.018,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.515,42	
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				19.131,36
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 918.270,00			676.019,76	142.988,75	385.238,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Ivana Yanina Cabaà Ez
2025-12-10T14:34:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	277.472,80		
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		55.494,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.362,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.280,59	
Obra Social	103-00			21.018,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.515,42	
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				19.131,36
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 918.270,00			676.019,76	142.988,75	385.238,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	302.697,60		
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		60.539,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.691,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.188,69	
Obra Social	103-00			21.967,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.306,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.987,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 971.287,00			706.289,52	139.153,75	404.151,23

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2025-12-10T14:25:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	302.697,60		
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		60.539,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.691,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.188,69	
Obra Social	103-00			21.967,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.306,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.987,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 971.287,00			706.289,52	139.153,75	404.151,23

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	361.874,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	296.737,55		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	79.193,85		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,00 HORA	112.032,03		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	67.219,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.339,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.092,53	
Obra Social	103-00			40.407,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.672,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.938,37	
Imp. Ganancias	141-00			166.780,84	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.877,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.375.004,00			1.303.084,41	450.231,53	522.151,12

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-12-18T13:51:25-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	361.874,99		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	296.737,55		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	79.193,85		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,00 HORA	112.032,03		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	67.219,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.339,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.092,53	
Obra Social	103-00			40.407,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.672,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.938,37	
Imp. Ganancias	141-00			166.780,84	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.877,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.375.004,00			1.303.084,41	450.231,53	522.151,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: CONEXIONISTA

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.001,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.000,31	
Obra Social	103-00			40.417,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.680,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.944,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-118.873,73	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.790,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.644.478,00			1.300.010,38	238.982,45	583.450,07

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

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

Fabian Ariel Cambel
2025-12-18T13:51:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: CONEXIONISTA

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.001,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.000,31	
Obra Social	103-00			40.417,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.680,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.944,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-118.873,73	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.790,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.644.478,00			1.300.010,38	238.982,45	583.450,07

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	391.720,35		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	321.210,75		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	116.150,98		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	67.219,02		
Asistencia 20%	071-01		142.586,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		64.490,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.278,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.530,55	
Obra Social	103-00			39.948,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.290,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.632,61	
Imp. Ganancias	141-00			601.269,81	
Reconocimiento IIGG	241-02				536.269,81
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.347,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.931,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.733,00			1.284.351,73	880.951,34	1.202.332,61

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-12-04T21:08:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	391.720,35		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	321.210,75		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	22,00 HORA	116.150,98		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	67.219,02		
Asistencia 20%	071-01		142.586,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		64.490,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.278,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.530,55	
Obra Social	103-00			39.948,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.290,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.632,61	
Imp. Ganancias	141-00			601.269,81	
Reconocimiento IIGG	241-02				536.269,81
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.347,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.931,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			175.583,20
NETO 1.605.733,00			1.284.351,73	880.951,34	1.202.332,61

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 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	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		74.968,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.042,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.557,08	
Obra Social	103-00			40.989,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.157,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.326,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-29.525,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			29.525,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.315,51
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
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 1.605.659,00			1.318.569,40	296.885,75	583.975,35

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2025-12-04T21:09:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 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	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Adicional Especialidad	074-05		74.968,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.042,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.557,08	
Obra Social	103-00			40.989,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.157,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.326,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-29.525,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			29.525,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.315,51
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
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 1.605.659,00			1.318.569,40	296.885,75	583.975,35

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.781,85 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	279.540,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	229.262,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	137.269,34		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	17.345,56		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	15.611,04		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	10.407,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.036,65		
Asistencia 20%	071-01		112.167,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.567,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.427,37	
Obra Social	103-00			31.497,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.247,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.998,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-41.683,14	
Asig.Vianda Complement.	143-01			41.683,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				28.703,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.232.673,00			1.014.245,59	230.549,34	448.976,75

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-12-04T20:52:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.781,85 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	279.540,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	229.262,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	137.269,34		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	17.345,56		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	15.611,04		
Hrs.Hormigon	064-04	12,00 HORA	10.407,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	52.036,65		
Asistencia 20%	071-01		112.167,89		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.567,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.427,37	
Obra Social	103-00			31.497,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.247,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		20.998,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-41.683,14	
Asig.Vianda Complement.	143-01			41.683,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				28.703,15
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.232.673,00			1.014.245,59	230.549,34	448.976,75

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.781,85 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	225.538,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	184.972,75		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	84.473,44		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.672,78		
Hrs. Enfermedad	061-17	32,00 HORA	185.019,20		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	8.672,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.375,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.738,64	
Obra Social	103-00			26.645,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.204,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.763,95	
Imp. Ganancias	141-00			41.683,14	
Asig.Vianda Complement.	243-01				41.683,14
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.280,11
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.079.669,00			857.954,52	228.411,58	450.126,06

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

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

Rafael Andres Catrilaf
2025-11-20T15:57:54-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 5.781,85 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	225.538,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	184.972,75		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	84.473,44		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.672,78		
Hrs. Enfermedad	061-17	32,00 HORA	185.019,20		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	8.672,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.375,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.738,64	
Obra Social	103-00			26.645,92	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.204,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.763,95	
Imp. Ganancias	141-00			41.683,14	
Asig.Vianda Complement.	243-01				41.683,14
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.280,11
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.079.669,00			857.954,52	228.411,58	450.126,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	402.912,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	330.388,20		
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 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Prestac.Dineraria Art	067-11	108,00 HORA	1.607.475,24		
Prestac.Dineraria Art	067-92	108,00 HORA	-1.607.475,24		
Asistencia 20%	071-01		146.660,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.077,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.293,84	
Obra Social	103-00			40.178,89	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.698,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.820,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.056,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-32.991,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.067,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.458.891,00			1.309.794,70	272.133,63	421.229,93

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

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

Julio Cesar Dell
2025-12-05T06:13:08-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	402.912,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	330.388,20		
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 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Prestac.Dineraria Art	067-11	108,0 HORA	1.607.475,24		
Prestac.Dineraria Art	067-92	108,0 HORA	-1.607.475,24		
Asistencia 20%	071-01		146.660,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.077,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.293,84	
Obra Social	103-00			40.178,89	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		20.698,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.820,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.056,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-32.991,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.067,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.458.891,00			1.309.794,70	272.133,63	421.229,93

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	126.039,96		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-126.039,96		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.562,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.971,72	
Obra Social	103-00			37.918,24	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.533,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.917,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.534,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.214,80	
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				34.876,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 1.542.781,00			1.232.390,75	235.035,72	545.425,97

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

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

Julio Cesar Dell
2025-12-05T06:14:54-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	126.039,96		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-126.039,96		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.562,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.971,72	
Obra Social	103-00			37.918,24	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.533,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.917,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.534,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.214,80	
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				34.876,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.441,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			235.488,09
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			98.119,99
NETO 1.542.781,00			1.232.390,75	235.035,72	545.425,97

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.709.287,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.709.287,19		
Asistencia 20%	022-61		341.857,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		307.671,69		
Zona Desfavorable	022-63		471.763,26		
Traslado	023-61		170.928,72		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		127.709,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.253,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.796,54	
Obra Social	103-00			101.796,54	
Imp. Ganancias	141-00			254.852,06	
Descuento de Lácteos	155-01			84.536,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
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 3.356.983,00			3.393.217,99	916.235,12	880.000,13

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

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

Gabriela Paola Demaria
2025-12-05T16:07:26-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.709.287,19 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: PLANIFICADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.709.287,19		
Asistencia 20%	022-61		341.857,44		
Disponibilidad Horaria	022-62		307.671,69		
Zona Desfavorable	022-63		471.763,26		
Traslado	023-61		170.928,72		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		127.709,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.253,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.796,54	
Obra Social	103-00			101.796,54	
Imp. Ganancias	141-00			254.852,06	
Descuento de Lácteos	155-01			84.536,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
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 3.356.983,00			3.393.217,99	916.235,12	880.000,13

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	436.488,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	263.979,50		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	223.489,97		
Asistencia 20%	071-01		87.297,60		
Adicional Especialidad	074-05		414.577,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.585,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.341,47	
Obra Social	103-00			48.875,03	
Imp. Ganancias	141-00			191.924,81	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.658,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.628.200,00			1.578.049,12	461.726,71	511.877,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Pablo Pedro Farias
2025-11-28T17:33:40-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	436.488,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	263.979,50		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	223.489,97		
Asistencia 20%	071-01		87.297,60		
Adicional Especialidad	074-05		414.577,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.585,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.341,47	
Obra Social	103-00			48.875,03	
Imp. Ganancias	141-00			191.924,81	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.658,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.628.200,00			1.578.049,12	461.726,71	511.877,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	69,00 HORA	364.291,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.094,64		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	69.838,08		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	446.979,95		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		297.995,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.636,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.173,55	
Obra Social	103-00			55.900,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.616,41	
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				51.103,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.992.201,00			1.805.784,93	266.905,99	453.322,06

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

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

Pablo Pedro Farias
2025-12-10T22:04:45-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	69,00 HORA	364.291,71		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.094,64		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	69.838,08		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	446.979,95		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		297.995,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.636,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.173,55	
Obra Social	103-00			55.900,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-116.616,41	
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				51.103,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.992.201,00			1.805.784,93	266.905,99	453.322,06

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	104.757,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	63.355,08		
Hrs. Enfermedad	061-17	72,00 HORA	314.271,36		
Adicional Especialidad	074-05		1.657.206,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		247.537,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.510,20	
Obra Social	103-00			69.599,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		57.999,68	
Imp. Ganancias	141-00			605.748,99	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				63.684,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			37.182,33
Vianda por Licencias	276-12	9,00 CANT			158.024,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			15.492,63
NETO 1.649.792,00			2.250.340,00	1.048.395,89	447.847,89

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

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

Enemias Segundo Ferrada Figueroa
2025-11-22T09:09:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	104.757,12		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	63.355,08		
Hrs. Enfermedad	061-17	72,00 HORA	314.271,36		
Adicional Especialidad	074-05		1.657.206,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		247.537,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		67.510,20	
Obra Social	103-00			69.599,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		57.999,68	
Imp. Ganancias	141-00			605.748,99	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				63.684,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			37.182,33
Vianda por Licencias	276-12	9,00 CANT			158.024,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			15.492,63
NETO 1.649.792,00			2.250.340,00	1.048.395,89	447.847,89

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		1.303.949,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.511,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.866,74	
Obra Social	103-00			39.777,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.869,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.782,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				60.252,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 2.473.357,00			2.129.051,88	82.054,65	426.359,77

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2025-12-18T08:59:38-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		1.303.949,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.511,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.866,74	
Obra Social	103-00			39.777,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		54.869,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-217.782,09	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				60.252,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 2.473.357,00			2.129.051,88	82.054,65	426.359,77

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		3.069.276,10		
Asistencia 20%	022-61		613.855,22		
Disponibilidad Horaria	022-62		552.469,70		
Zona Desfavorable	022-63		847.120,20		
Traslado	023-61		306.927,61		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.139.541,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			1.963.370,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Cena	276-10	106,00 CANT			2.120.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO	7.210.018,00		6.793.190,26	2.583.172,83	3.000.000,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
2025-12-05T07:51:58-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		3.069.276,10		
Asistencia 20%	022-61		613.855,22		
Disponibilidad Horaria	022-62		552.469,70		
Zona Desfavorable	022-63		847.120,20		
Traslado	023-61		306.927,61		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.139.541,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			1.963.370,17	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Cena	276-10	106,0 CANT			2.120.000,00
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO	7.210.018,00		6.793.190,26	2.583.172,83	3.000.000,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DIECIOCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	327.083,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	16.725,90		
Asistencia 20%	071-01		65.416,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.073,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.201,91	
Obra Social	103-00			24.022,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		104.494,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				21.887,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 914.788,00			773.397,08	246.604,16	387.995,08

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-12-04T13:41:23-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	327.083,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	16.725,90		
Asistencia 20%	071-01		65.416,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.073,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.201,91	
Obra Social	103-00			24.022,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		104.494,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				21.887,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 914.788,00			773.397,08	246.604,16	387.995,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	327.083,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	200.624,42		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.362,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.451,74		
Asistencia 20%	071-01		72.107,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.761,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.571,41	
Obra Social	103-00			23.374,16	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		102.241,40	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				21.292,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 908.832,00			752.380,31	230.948,80	387.400,49

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2025-11-20T14:46:18-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	327.083,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	200.624,42		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	8.362,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	33.451,74		
Asistencia 20%	071-01		72.107,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.761,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.571,41	
Obra Social	103-00			23.374,16	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		102.241,40	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				21.292,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 908.832,00			752.380,31	230.948,80	387.400,49

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	315.318,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	306.216,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.141,07		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		63.063,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.070,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.837,29	
Obra Social	103-00			25.719,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.432,55	
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				23.429,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.062.631,00			827.909,52	172.871,02	407.592,50

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

Santiago Ernesto Garcia
2025-12-04T20:59:31-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	315.318,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	58,00 HORA	306.216,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.141,07		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		63.063,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.070,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.837,29	
Obra Social	103-00			25.719,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.432,55	
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				23.429,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.062.631,00			827.909,52	172.871,02	407.592,50

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	356.447,52		
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	5.141,07		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		71.289,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.337,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.001,14	
Obra Social	103-00			26.945,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.454,72	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.527,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.140.767,00			866.704,61	170.739,04	444.801,43

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

Santiago Ernesto Garcia
2025-11-25T09:19:02-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	356.447,52		
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	5.141,07		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	27.419,04		
Asistencia 20%	071-01		71.289,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.337,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.001,14	
Obra Social	103-00			26.945,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.454,72	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.527,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.956,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			173.517,54
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			72.298,94
NETO 1.140.767,00			866.704,61	170.739,04	444.801,43

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		416.900,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.620,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.260,07	
Obra Social	103-00			38.478,50	
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				35.148,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.421.088,00			1.242.002,26	222.170,88	401.256,62

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

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

Miguel Nazareno Gil
2025-12-09T08:59:17-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		416.900,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.620,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.260,07	
Obra Social	103-00			38.478,50	
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				35.148,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.421.088,00			1.242.002,26	222.170,88	401.256,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
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		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		363.691,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.053,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.287,33	
Obra Social	103-00			37.493,15	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.231,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.421.138,00			1.209.577,78	206.834,04	418.394,26

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

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

Miguel Nazareno Gil
2025-12-09T08:59:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
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		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		363.691,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.053,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.287,33	
Obra Social	103-00			37.493,15	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.231,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.421.138,00			1.209.577,78	206.834,04	418.394,26

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	9.820,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	39.283,92		
Asistencia 20%	071-01		84.678,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.057,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.561,26	
Obra Social	103-00			25.420,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.183,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				23.169,46
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.046.763,00			818.708,66	161.223,13	389.277,47

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

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

Jonathan Alejand Gonzalez
2025-12-18T19:54:06-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	190.065,24		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	9.820,95		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	39.283,92		
Asistencia 20%	071-01		84.678,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.057,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.561,26	
Obra Social	103-00			25.420,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.183,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				23.169,46
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.046.763,00			818.708,66	161.223,13	389.277,47

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	19.641,90		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.921,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.342,32	
Obra Social	103-00			26.223,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.852,90	
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				23.906,25
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.058.606,00			844.743,99	176.152,60	390.014,61

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

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

Jonathan Alejand Gonzalez
2025-12-18T19:54:24-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Hrs.Hormigon	064-04	30,00 HORA	19.641,90		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		92.921,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.342,32	
Obra Social	103-00			26.223,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.852,90	
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				23.906,25
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.058.606,00			844.743,99	176.152,60	390.014,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		478.548,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.656,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.633,70	
Obra Social	103-00			42.990,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.825,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.274,46
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.538.121,00			1.387.790,01	273.107,10	423.438,09

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

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

Martin Emanuel Infante
2025-12-07T10:34:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		478.548,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.656,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.633,70	
Obra Social	103-00			42.990,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.825,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.274,46
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.538.121,00			1.387.790,01	273.107,10	423.438,09

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	401.568,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	316.775,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	219.008,63		
Asistencia 20%	071-01		80.313,79		
Adicional Especialidad	074-05		448.255,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.995,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.544,16	
Obra Social	103-00			50.096,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.747,36	
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				45.793,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.719.899,00			1.618.138,64	328.195,67	429.956,03

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

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

Martin Emanuel Infante
2025-12-07T10:34:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	401.568,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	316.775,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	219.008,63		
Asistencia 20%	071-01		80.313,79		
Adicional Especialidad	074-05		448.255,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		177.995,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.544,16	
Obra Social	103-00			50.096,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.747,36	
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				45.793,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.719.899,00			1.618.138,64	328.195,67	429.956,03

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.647.833,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.647.833,20		
Asistencia 20%	022-61		329.566,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		296.609,98		
Zona Desfavorable	022-63		454.801,96		
Traslado	023-61		164.783,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		81.987,91		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	961.236,01		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-961.236,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.354,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.187,49	
Obra Social	103-00			97.187,49	
Imp. Ganancias	141-00			72.006,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
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 3.496.848,00			3.239.583,01	622.735,84	880.000,83

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

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

Matias Nicolas Jara
2025-12-17T16:41:08-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.647.833,20 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.647.833,20		
Asistencia 20%	022-61		329.566,64		
Disponibilidad Horaria	022-62		296.609,98		
Zona Desfavorable	022-63		454.801,96		
Traslado	023-61		164.783,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		81.987,91		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	961.236,01		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-961.236,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		356.354,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.187,49	
Obra Social	103-00			97.187,49	
Imp. Ganancias	141-00			72.006,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
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 3.496.848,00			3.239.583,01	622.735,84	880.000,83

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 0340289608289006816008

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.281.877,02		
Asistencia 20%	022-61		256.375,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.737,86		
Zona Desfavorable	022-63		353.798,06		
Traslado	023-61		128.187,70		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	554.990,80		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-462.492,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.644,01		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		9.716,51		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	106.823,08		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-106.823,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		306.221,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.515,05	
Obra Social	103-00			83.515,05	
Imp. Ganancias	141-00			97.793,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.892.790,00			2.783.835,04	571.045,35	680.000,31

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

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

Berenice Lavacara
2025-12-05T10:15:25-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.281.877,02		
Asistencia 20%	022-61		256.375,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		230.737,86		
Zona Desfavorable	022-63		353.798,06		
Traslado	023-61		128.187,70		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	554.990,80		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-462.492,32		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	166.644,01		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		9.716,51		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	106.823,08		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-106.823,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		306.221,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		83.515,05	
Obra Social	103-00			83.515,05	
Imp. Ganancias	141-00			97.793,40	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	12,00 CANT			240.000,00
NETO 2.892.790,00			2.783.835,04	571.045,35	680.000,31

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 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		
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 - 0110208830020824492101

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

Walter Omar Leiva
2025-12-04T22:51:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 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		
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 - 0110208830020824492101

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	365.605,66		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	299.796,70		
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	66,00 HORA	67.219,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		145.302,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.515,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.322,43	
Obra Social	103-00			42.834,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.695,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.556,48	
Imp. Ganancias	141-00			181.656,07	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		214.088,73	
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				38.980,83
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.428,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			285.064,53
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			118.776,83
NETO 1.368.496,00			1.377.414,31	695.669,59	686.751,28

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-11-20T17:41:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	365.605,66		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	299.796,70		
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	66,00 HORA	67.219,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		145.302,15		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.515,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.322,43	
Obra Social	103-00			42.834,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.695,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.556,48	
Imp. Ganancias	141-00			181.656,07	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		214.088,73	
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				38.980,83
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.428,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			285.064,53
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			118.776,83
NETO 1.368.496,00			1.377.414,31	695.669,59	686.751,28

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.432,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.572,55	
Obra Social	103-00			39.962,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.301,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.641,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-120.072,08	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		219.160,18	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.386,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.396.932,00			1.285.751,77	453.811,14	564.991,37

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2025-12-19T18:51:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.432,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.572,55	
Obra Social	103-00			39.962,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.301,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.641,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-120.072,08	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		219.160,18	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.386,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.396.932,00			1.285.751,77	453.811,14	564.991,37

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	66.903,48		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional APO	087-11	15,00 %	164.734,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.926,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.889,02	
Obra Social	103-00			39.155,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.629,22	
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				35.741,97
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.442.516,00			1.262.967,18	258.411,76	437.960,58

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

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

Federico Manuel Martinez
2025-12-04T21:48:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	66.903,48		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional APO	087-11	15,00 %	164.734,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.926,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.889,02	
Obra Social	103-00			39.155,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.629,22	
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				35.741,97
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.442.516,00			1.262.967,18	258.411,76	437.960,58

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	380.130,48		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	61.328,19		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	154.195,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.037,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.464,87	
Obra Social	103-00			36.662,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.551,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.455,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.385.119,00			1.182.162,27	232.716,96	435.673,69

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

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

Federico Manuel Martinez
2025-11-20T15:53:16-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	380.130,48		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	61.328,19		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	29.734,88		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional APO	087-11	15,00 %	154.195,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.037,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.464,87	
Obra Social	103-00			36.662,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.551,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.455,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.385.119,00			1.182.162,27	232.716,96	435.673,69

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.609,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.620,71	
Obra Social	103-00			40.011,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.343,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.674,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-107.087,35	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.432,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.604.410,00			1.287.356,86	247.984,19	565.037,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
2025-12-04T20:47:17-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	324.568,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	266.146,05		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		130.364,54		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.609,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.620,71	
Obra Social	103-00			40.011,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.343,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.674,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-107.087,35	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.432,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.604.410,00			1.287.356,86	247.984,19	565.037,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.411,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.566,86	
Obra Social	103-00			43.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.917,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.733,98	
Imp. Ganancias	141-00			168.257,08	
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				39.211,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 1.620.611,00			1.385.562,07	469.988,19	705.037,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
2025-11-26T14:05:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.411,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.566,86	
Obra Social	103-00			43.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.917,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.733,98	
Imp. Ganancias	141-00			168.257,08	
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				39.211,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 1.620.611,00			1.385.562,07	469.988,19	705.037,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	263.979,50		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.575,29		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	29.734,88		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.642,81		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional Especialidad	074-05		573.197,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.809,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.857,10	
Obra Social	103-00			51.461,84	
Imp. Ganancias	141-00			182.663,56	
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				47.031,86
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.709.362,00			1.661.903,23	466.791,86	514.250,63

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

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

Claudio Antonio Morales
2025-11-20T14:46:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	263.979,50		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.575,29		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	29.734,88		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	232.642,81		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional Especialidad	074-05		573.197,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.809,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.857,10	
Obra Social	103-00			51.461,84	
Imp. Ganancias	141-00			182.663,56	
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				47.031,86
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.709.362,00			1.661.903,23	466.791,86	514.250,63

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.150,58		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	465.285,63		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional Especialidad	074-05		389.778,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		208.729,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.926,29	
Obra Social	103-00			57.915,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-60.468,60	
Asig.Vianda Complement.	143-01			60.468,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.700,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 2.020.079,00			1.897.543,12	333.383,19	455.919,07

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

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

Claudio Antonio Morales
2025-12-04T23:37:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.150,58		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	465.285,63		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional Especialidad	074-05		389.778,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		208.729,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.926,29	
Obra Social	103-00			57.915,10	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-60.468,60	
Asig.Vianda Complement.	143-01			60.468,60	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.700,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 2.020.079,00			1.897.543,12	333.383,19	455.919,07

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	324.269,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,50 HORA	171.586,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	15,50 HORA	157.863,32		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	10.184,70		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.270,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.528,23	
Obra Social	103-00			42.601,11	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.946,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.859,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.687,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.174,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.931,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			272.670,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			113.612,62
NETO 1.665.272,00			1.384.274,21	322.892,67	603.890,46

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
2025-12-18T23:11:32-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	324.269,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,50 HORA	171.586,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	15,50 HORA	157.863,32		
Hrs.Hormigon	064-04	10,00 HORA	10.184,70		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.270,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.528,23	
Obra Social	103-00			42.601,11	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.946,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.859,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.687,62	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.174,96
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.931,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			272.670,42
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			113.612,62
NETO 1.665.272,00			1.384.274,21	322.892,67	603.890,46

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.279,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.167,07	
Obra Social	103-00			38.188,29	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.672,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.145,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.716,02	
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				35.060,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.837,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			49.576,44
NETO 1.572.622,00			1.238.902,18	298.980,46	632.700,28

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
2025-12-18T23:11:51-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.279,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.167,07	
Obra Social	103-00			38.188,29	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		19.672,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.145,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.716,02	
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				35.060,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.837,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			49.576,44
NETO 1.572.622,00			1.238.902,18	298.980,46	632.700,28

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	324.269,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.852,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.141,69	
Obra Social	103-00			42.604,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.503,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.402,76	
Imp. Ganancias	141-00			135.710,54	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.810,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.569.589,00			1.371.389,67	434.215,44	632.414,77

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-12-18T09:22:45-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	324.269,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.852,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.141,69	
Obra Social	103-00			42.604,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.503,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.402,76	
Imp. Ganancias	141-00			135.710,54	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.810,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.938,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
NETO 1.569.589,00			1.371.389,67	434.215,44	632.414,77

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	36,00 HORA	190.065,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	122.216,76		
Asistencia 20%	071-01		133.080,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.430,05	
Obra Social	103-00			37.801,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.501,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.200,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.290,61	
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				34.365,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.341,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			49.576,44
NETO 1.576.254,00			1.214.335,13	252.031,49	613.950,36

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2025-12-18T09:23:08-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

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	36,00 HORA	190.065,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.184,73		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	54.997,38		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	122.216,76		
Asistencia 20%	071-01		133.080,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.576,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.430,05	
Obra Social	103-00			37.801,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.501,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.200,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.290,61	
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				34.365,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.341,02
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			247.882,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			103.284,20
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			49.576,44
NETO 1.576.254,00			1.214.335,13	252.031,49	613.950,36

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.531.279,43 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: COORDONADOR MASS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.531.279,43		
Asistencia 20%	022-61		306.255,89		
Disponibilidad Horaria	022-62		275.630,30		
Zona Desfavorable	022-63		422.633,12		
Traslado	023-61		153.127,94		
Horas Viaje	060-21	86,00 HORA	258.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	127.606,62		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-127.606,62		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.271,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		324.301,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		88.445,96	
Obra Social	103-00			88.445,96	
Imp. Ganancias	141-00			131.764,12	
Descuento de Lácteos	155-01			81.579,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 3.113.662,00			2.948.198,59	714.536,88	880.000,29

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

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

Flavia Sabrina Navarro
2025-12-11T12:44:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 1.531.279,43 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: COORDONADOR MASS

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.531.279,43		
Asistencia 20%	022-61		306.255,89		
Disponibilidad Horaria	022-62		275.630,30		
Zona Desfavorable	022-63		422.633,12		
Traslado	023-61		153.127,94		
Horas Viaje	060-21	86,00 HORA	258.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	127.606,62		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-127.606,62		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.271,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		324.301,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		88.445,96	
Obra Social	103-00			88.445,96	
Imp. Ganancias	141-00			131.764,12	
Descuento de Lácteos	155-01			81.579,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			440.000,00
NETO 3.113.662,00			2.948.198,59	714.536,88	880.000,29

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: OPERADOR

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.177,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.048,46	
Obra Social	103-00			40.466,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.722,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.977,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.035.808,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		1.053.290,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.835,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.509.424,00			1.301.615,47	375.686,98	583.495,51

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-12-04T18:35:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: OPERADOR

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	61.108,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.177,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.048,46	
Obra Social	103-00			40.466,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.722,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.977,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.035.808,21	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		1.053.290,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.835,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.509.424,00			1.301.615,47	375.686,98	583.495,51

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.411,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.566,86	
Obra Social	103-00			43.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.917,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.733,98	
Imp. Ganancias	141-00			316.084,74	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		614.973,75	
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				39.211,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 857.810,00			1.385.562,07	1.232.789,60	705.037,53

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

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

Anastasio Luis Nigual
2025-12-04T18:34:33-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	73.329,84		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.411,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.566,86	
Obra Social	103-00			43.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.917,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.733,98	
Imp. Ganancias	141-00			316.084,74	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		614.973,75	
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				39.211,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 857.810,00			1.385.562,07	1.232.789,60	705.037,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11215	OBREQUE GUILLERMO CEFERINO	24-30824015-7

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	277.472,80		
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		55.494,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.362,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.280,59	
Obra Social	103-00			21.018,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		188.113,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.131,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 747.672,00			676.019,76	313.587,27	385.239,51

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004763086150

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

Guillermo Ceferin Obreque
2025-12-15T18:02:35-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11215	OBREQUE GUILLERMO CEFERINO	24-30824015-7

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	277.472,80		
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		55.494,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.362,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.280,59	
Obra Social	103-00			21.018,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		188.113,94	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.131,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 747.672,00			676.019,76	313.587,27	385.239,51

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004763086150

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11215	OBREQUE GUILLERMO CEFERINO	24-30824015-7

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	302.697,60		
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		60.539,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.691,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.188,69	
Obra Social	103-00			21.967,21	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		194.723,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.987,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 794.870,00			706.289,52	315.570,89	404.151,37

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004763086150

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

Guillermo Ceferino Obreque
2025-11-20T14:35:17-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11215	OBREQUE GUILLERMO CEFERINO	24-30824015-7

Sueldo / Jornal: 3.153,10 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	302.697,60		
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		60.539,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.691,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.188,69	
Obra Social	103-00			21.967,21	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		194.723,14	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.987,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 794.870,00			706.289,52	315.570,89	404.151,37

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004763086150

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	558.704,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.835.801,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.529.834,67		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	63.355,08		
Asistencia 20%	071-01		111.740,93		
Adicional Especialidad	074-05		305.865,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.202,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.691,51	
Obra Social	103-00			45.166,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.638,74	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.215,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.950,41
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			198.305,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			82.627,36
NETO 1.667.284,00			1.456.383,77	286.698,96	497.599,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-11-20T15:52:37-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	558.704,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.835.801,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.529.834,67		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	63.355,08		
Asistencia 20%	071-01		111.740,93		
Adicional Especialidad	074-05		305.865,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.202,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.691,51	
Obra Social	103-00			45.166,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.638,74	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.215,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.950,41
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			198.305,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			82.627,36
NETO 1.667.284,00			1.456.383,77	286.698,96	497.599,19

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.094,64		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	69.838,08		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	404.660,53		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		99.448,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.690,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.006,58	
Obra Social	103-00			50.781,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.317,54	
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				46.229,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.919,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
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	13,00 CANT			228.258,16
NETO 1.985.110,00			1.633.552,68	331.608,02	683.165,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

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

Deybi Jhorgi Orellana Hinojosa
2025-12-04T20:55:19-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	82,00 HORA	432.926,38		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.094,64		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	69.838,08		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	404.660,53		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		99.448,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.690,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.006,58	
Obra Social	103-00			50.781,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.317,54	
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				46.229,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.919,41
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
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	13,00 CANT			228.258,16
NETO 1.985.110,00			1.633.552,68	331.608,02	683.165,34

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.141.882,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 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 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			600.260,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
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 4.691.533,00			5.031.595,74	1.220.062,98	880.000,24

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

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

Medardo Salustriano Puntano
2025-12-04T13:21:48-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.141.882,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 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 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			600.260,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
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 4.691.533,00			5.031.595,74	1.220.062,98	880.000,24

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		932.620,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.604,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.255,85	
Obra Social	103-00			56.998,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.498,72	
Imp. Ganancias	141-00			355.025,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.124,69
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.560.766,00			1.841.861,66	717.383,77	436.288,11

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-12-18T19:53:33-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	295.657,04		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		932.620,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.604,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.255,85	
Obra Social	103-00			56.998,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.498,72	
Imp. Ganancias	141-00			355.025,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.124,69
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.560.766,00			1.841.861,66	717.383,77	436.288,11

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
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		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		998.049,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.444,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.121,09	
Obra Social	103-00			52.378,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.955,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.461,20	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.641,07
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 2.099.608,00			1.860.108,54	179.249,80	418.749,26

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2025-12-18T19:54:19-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
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		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		998.049,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.444,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.121,09	
Obra Social	103-00			52.378,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.955,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.461,20	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.641,07
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 2.099.608,00			1.860.108,54	179.249,80	418.749,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.279,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.167,07	
Obra Social	103-00			38.531,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.109,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.687,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-143.430,91	
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				35.060,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.619.466,00			1.238.902,18	201.157,31	581.721,13

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-12-22T06:06:39-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

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	28,50 HORA	150.468,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	61.108,38		
Asistencia 20%	071-01		131.722,51		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.279,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.167,07	
Obra Social	103-00			38.531,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.109,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.687,96	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-143.430,91	
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				35.060,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.434,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			260.276,31
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			108.448,41
NETO 1.619.466,00			1.238.902,18	201.157,31	581.721,13

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.345,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.366,97	
Obra Social	103-00			40.838,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.032,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.225,88	
Imp. Ganancias	141-00			207.469,36	
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				37.136,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 1.521.915,00			1.312.232,23	493.278,93	702.961,70

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

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

Ariel Hernan Reyes
2025-11-20T17:36:13-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.789,82 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	395.451,02		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	324.269,90		
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	2,00 HORA	20.369,46		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	117.124,40		
Asistencia 20%	071-01		143.944,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		49.854,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.345,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.366,97	
Obra Social	103-00			40.838,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.032,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.225,88	
Imp. Ganancias	141-00			207.469,36	
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				37.136,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.925,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			297.458,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			123.941,04
NETO 1.521.915,00			1.312.232,23	493.278,93	702.961,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS 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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.992.230,40		
Asistencia 20%	022-61		398.446,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		358.601,47		
Zona Desfavorable	022-63		549.855,59		
Traslado	023-61		199.223,04		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	258.989,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		338.219,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			509.034,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
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 4.110.729,00			4.359.565,96	1.128.836,98	880.000,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Luis Leonidas Reyes
2025-12-19T11:24:40-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.992.230,40		
Asistencia 20%	022-61		398.446,08		
Disponibilidad Horaria	022-62		358.601,47		
Zona Desfavorable	022-63		549.855,59		
Traslado	023-61		199.223,04		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	258.989,95		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		338.219,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			509.034,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
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 4.110.729,00			4.359.565,96	1.128.836,98	880.000,02

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	453.947,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	992.697,65		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-827.248,03		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Asistencia 20%	071-01		90.789,50		
Adicional Especialidad	074-05		386.705,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.070,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.564,79	
Obra Social	103-00			43.963,17	
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				40.152,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.608.787,00			1.418.826,48	252.410,93	442.371,45

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-12-17T16:42:00-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	453.947,52		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	992.697,65		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-827.248,03		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Asistencia 20%	071-01		90.789,50		
Adicional Especialidad	074-05		386.705,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.070,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.564,79	
Obra Social	103-00			43.963,17	
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				40.152,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.608.787,00			1.418.826,48	252.410,93	442.371,45

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		401.100,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.491,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.043,15	
Obra Social	103-00			39.298,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.887,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.471.322,00			1.268.104,94	216.833,34	420.050,40

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

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

Enrique Alberto Riffo
2025-12-17T16:41:02-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	419.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		83.805,70		
Adicional Especialidad	074-05		401.100,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		139.491,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.043,15	
Obra Social	103-00			39.298,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.887,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 1.471.322,00			1.268.104,94	216.833,34	420.050,40

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.321.313,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.321.313,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	23.006,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		151.951,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		132.131,30		
Título	022-73		42.984,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	578.282,36		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	556.040,73		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-556.040,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.790.789,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		120.809,15	
Imp. Ganancias	141-00			778.465,71	
Descuento de Lácteos	155-01			82.822,00	
Suma No Remunerativa	267-41				98.232,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
NETO 4.536.791,00			6.040.457,62	1.601.899,52	98.232,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
2025-12-04T21:31:29-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.321.313,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.321.313,00		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	23.006,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		151.951,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		132.131,30		
Título	022-73		42.984,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	578.282,36		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	556.040,73		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-556.040,73		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.790.789,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		120.809,15	
Imp. Ganancias	141-00			778.465,71	
Descuento de Lácteos	155-01			82.822,00	
Suma No Remunerativa	267-41				98.232,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
NETO 4.536.791,00			6.040.457,62	1.601.899,52	98.232,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	301.609,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	300.936,63		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.711,65		
Asistencia 20%	071-01		60.321,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.946,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.439,90	
Obra Social	103-00			24.267,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.222,69	
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				22.111,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.005.861,00			781.330,05	163.688,19	388.219,14

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

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

Matias David Sanchez
2025-12-19T20:34:21-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	301.609,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	57,00 HORA	300.936,63		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.711,65		
Asistencia 20%	071-01		60.321,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.946,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.439,90	
Obra Social	103-00			24.267,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.222,69	
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				22.111,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.005.861,00			781.330,05	163.688,19	388.219,14

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	329.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	216.463,19		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.711,65		
Asistencia 20%	071-01		65.805,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.273,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.892,78	
Obra Social	103-00			22.691,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.909,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				20.652,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 990.808,00			729.759,46	143.766,91	404.815,45

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

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

Matias David Sanchez
2025-11-25T11:18:33-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.427,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	329.028,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	216.463,19		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	7.711,65		
Asistencia 20%	071-01		65.805,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		80.273,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.892,78	
Obra Social	103-00			22.691,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.909,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				20.652,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.962,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			148.729,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			61.970,52
NETO 990.808,00			729.759,46	143.766,91	404.815,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 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		489.541,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.678,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.548,67	
Obra Social	103-00			38.760,37	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.420,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.109,00			1.251.622,40	213.987,50	383.474,10

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-11-20T14:32:48-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 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		489.541,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.678,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.548,67	
Obra Social	103-00			38.760,37	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.420,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.969,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			123.941,10
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			51.642,10
NETO 1.421.109,00			1.251.622,40	213.987,50	383.474,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL CIENTO 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		416.953,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.626,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.261,67	
Obra Social	103-00			38.480,15	
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				35.150,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.421.134,00			1.242.055,65	222.180,00	401.258,35

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2025-12-04T21:40:30-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	384.109,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	253.420,32		
Asistencia 20%	071-01		76.821,89		
Adicional Especialidad	074-05		416.953,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		136.626,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.261,67	
Obra Social	103-00			38.480,15	
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				35.150,17
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.421.134,00			1.242.055,65	222.180,00	401.258,35

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.341.803,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.341.803,28		
Asistencia 20%	022-61		268.360,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		241.524,59		
Zona Desfavorable	022-63		370.337,71		
Traslado	023-61		134.180,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	23,00 DIAS	514.357,74		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		14.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		346.375,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		94.465,98	
Obra Social	103-00			94.465,98	
Imp. Ganancias	141-00			172.368,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	14,00 CANT			280.000,00
NETO 3.161.191,00			3.148.865,94	707.675,25	720.000,31

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

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

Alan Martin Sayuegue
2025-12-14T08:36:08-03:00
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
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.341.803,28 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.341.803,28		
Asistencia 20%	022-61		268.360,66		
Disponibilidad Horaria	022-62		241.524,59		
Zona Desfavorable	022-63		370.337,71		
Traslado	023-61		134.180,33		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	23,00 DIAS	514.357,74		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		14.301,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		346.375,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		94.465,98	
Obra Social	103-00			94.465,98	
Imp. Ganancias	141-00			172.368,04	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			440.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	14,00 CANT			280.000,00
NETO 3.161.191,00			3.148.865,94	707.675,25	720.000,31

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.823.390,99 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.823.390,99		
Asistencia 20%	022-61		364.678,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		328.210,38		
Zona Desfavorable	022-63		503.255,91		
Traslado	023-61		182.339,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	237.040,82		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	303.898,50		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-303.898,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		212.602,91		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	455.847,72		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-455.847,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			379.150,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
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 3.796.566,00			3.915.518,31	998.953,04	880.000,73

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2025-12-04T22:00:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2025	NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.823.390,99 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.823.390,99		
Asistencia 20%	022-61		364.678,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		328.210,38		
Zona Desfavorable	022-63		503.255,91		
Traslado	023-61		182.339,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	237.040,82		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	303.898,50		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-303.898,50		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		212.602,91		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	455.847,72		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-455.847,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		401.048,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		109.376,94	
Obra Social	103-00			109.376,94	
Imp. Ganancias	141-00			379.150,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
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 3.796.566,00			3.915.518,31	998.953,04	880.000,73

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	223.984,87		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional Especialidad	074-05		618.588,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.481,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.949,48	
Obra Social	103-00			50.528,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.107,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.175,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.758.977,00			1.631.649,24	321.066,55	448.394,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
2025-12-04T20:45:33-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	371.686,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	232.301,96		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	223.984,87		
Asistencia 20%	071-01		74.337,20		
Adicional Especialidad	074-05		618.588,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.481,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.949,48	
Obra Social	103-00			50.528,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.107,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.175,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.758.977,00			1.631.649,24	321.066,55	448.394,31

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
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	2,00 HORA	11.150,58		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	447.969,75		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional Especialidad	074-05		534.905,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.366,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.009,02	
Obra Social	103-00			57.787,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.156,55	
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				52.835,18
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.944.889,00			1.866.967,44	377.131,92	455.053,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
2025-12-18T08:58:32-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 3.716,86 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	356.818,56		
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	2,00 HORA	11.150,58		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	59.469,76		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	447.969,75		
Asistencia 20%	071-01		71.363,71		
Adicional Especialidad	074-05		534.905,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.366,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.009,02	
Obra Social	103-00			57.787,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.156,55	
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				52.835,18
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.944.889,00			1.866.967,44	377.131,92	455.053,48

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MONTADOR

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	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	233.044,26		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		682.610,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		189.093,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.571,04	
Obra Social	103-00			53.194,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		551.979,41	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.648,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.278.140,00			1.719.034,56	855.650,78	414.756,22

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

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

Sergio David Vilchez
2025-12-16T13:31:48-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2025 Función: MONTADOR

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	40,00 HORA	211.183,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.547,32		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	233.044,26		
Asistencia 20%	071-01		73.329,98		
Adicional Especialidad	074-05		682.610,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		189.093,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.571,04	
Obra Social	103-00			53.194,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			9.812,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		551.979,41	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.648,68
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 1.278.140,00			1.719.034,56	855.650,78	414.756,22

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	436.488,00		
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	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	233.044,26		
Asistencia 20%	071-01		87.297,60		
Adicional Especialidad	074-05		481.994,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		183.213,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.967,39	
Obra Social	103-00			51.575,26	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		549.053,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.135,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.281.124,00			1.665.579,67	833.809,52	449.353,85

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

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

Sergio David Vilchez
2025-11-20T19:38:32-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.364,88 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 8/11/2025 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	436.488,00		
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	4,00 HORA	34.919,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	233.044,26		
Asistencia 20%	071-01		87.297,60		
Adicional Especialidad	074-05		481.994,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		183.213,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.967,39	
Obra Social	103-00			51.575,26	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		549.053,11	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.135,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.459,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			161.123,43
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			67.134,73
NETO 1.281.124,00			1.665.579,67	833.809,52	449.353,85

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	301.609,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Asistencia 20%	071-01		60.321,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.225,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.515,96	
Obra Social	103-00			21.260,54	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.353,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 952.325,00			683.865,37	117.001,69	385.461,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2025-12-04T13:44:20-03:00
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
11/2025	1ra Qna Noviembre 2025	20/11/2025	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: 8/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	301.609,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	211.183,60		
Asistencia 20%	071-01		60.321,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.225,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.515,96	
Obra Social	103-00			21.260,54	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.353,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.465,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			136.335,21
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			56.806,31
NETO 952.325,00			683.865,37	117.001,69	385.461,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	246.771,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Prestac.Dineraria Art	067-11	72,00 HORA	332.898,48		
Prestac.Dineraria Art	067-92	72,00 HORA	-332.898,48		
Asistencia 20%	071-01		49.354,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.756,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.206,28	
Obra Social	103-00			12.685,88	
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				11.514,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.472,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			111.546,99
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			46.477,89
NETO 668.928,00			406.876,07	79.460,59	341.512,52

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

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

Angel Leonel Ybarra
2025-12-04T13:45:38-03:00
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
11/2025	2° QNA NOVIEMBRE 2025	4/12/2025	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: 12/11/2025 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	246.771,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		110.750,44		
Prestac.Dineraria Art	067-11	72,00 HORA	332.898,48		
Prestac.Dineraria Art	067-92	72,00 HORA	-332.898,48		
Asistencia 20%	071-01		49.354,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.756,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.206,28	
Obra Social	103-00			12.685,88	
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				11.514,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.472,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			111.546,99
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			46.477,89
NETO 668.928,00			406.876,07	79.460,59	341.512,52

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador