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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 56,00 HORA | 304.024,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 757.132,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 176.652,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.177,89 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.651,74 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.163,07 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.718.539,00 | | | 1.605.929,65 | 284.571,65 | 397.181,00 |

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-02-20T18:04:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 56,00 HORA | 304.024,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 757.132,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 176.652,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.177,89 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.651,74 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.163,07 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.718.539,00 | | | 1.605.929,65 | 284.571,65 | 397.181,00 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.318.918,70 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.932.432,18 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 681.110,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 204.642,61 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 55.811,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.569,87 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.160,65 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,42 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 2.038.364,00 | | | 1.860.387,36 | 318.961,12 | 496.937,76 |

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-02-05T10:49:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.318.918,70 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.932.432,18 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 681.110,85 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 204.642,61 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 55.811,62 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.569,87 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.160,65 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,42 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 2.038.364,00 | | | 1.860.387,36 | 318.961,12 | 496.937,76 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 711.658,79 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 171.612,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.803,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.254,31 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.211,92 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.345,90 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.903,09 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.658.960,00 | | | 1.560.112,26 | 315.625,81 | 414.473,55 |

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

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

Nestor Albarracin
2026-02-05T19:55:02-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 711.658,79 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 171.612,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.803,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.254,31 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.211,92 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.345,90 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.903,09 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.658.960,00 | | | 1.560.112,26 | 315.625,81 | 414.473,55 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.306.234,28 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.921.861,90 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 664.841,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 201.426,00 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 54.934,36 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 56.668,49 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 47.223,74 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.345,90 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 50.356,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.964.744,00 | | | 1.831.145,47 | 362.535,51 | 496.134,04 |

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

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

Nestor Albarracin
2026-01-21T22:34:19-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.306.234,28 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.921.861,90 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 664.841,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 201.426,00 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 54.934,36 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 56.668,49 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 47.223,74 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.345,90 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 50.356,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.964.744,00 | | | 1.831.145,47 | 362.535,51 | 496.134,04 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8585 | ALVAREZ OSVALDO FERMIN | 20-24925918-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 8,00 HORA | 45.864,64 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,00 DIAS | 92.275,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 455.700,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.717,51 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.832,05 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.118,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -87.324,25 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.429,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.149.634,00 | | | 1.361.068,27 | 620.433,85 | 408.999,58 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001444578 75

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-02-06T20:25:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8585 | ALVAREZ OSVALDO FERMIN | 20-24925918-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 8,00 HORA | 45.864,64 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,00 DIAS | 92.275,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 455.700,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.717,51 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.832,05 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.118,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -87.324,25 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.429,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.149.634,00 | | | 1.361.068,27 | 620.433,85 | 408.999,58 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001444578 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8585 | ALVAREZ OSVALDO FERMIN | 20-24925918-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.954.096,34 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.628.413,64 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 237.917,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 341.080,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.476,54 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.857,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.494,14 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 87.324,25 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.619,13 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 203.918,24 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 84.965,92 |
| NETO 1.493.100,00 | | | 1.695.241,27 | 778.089,19 | 575.947,92 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001444578 75

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-01-21T19:54:38-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8585 | ALVAREZ OSVALDO FERMIN | 20-24925918-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.954.096,34 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.628.413,64 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 237.917,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 341.080,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.476,54 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.857,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.494,14 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 87.324,25 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.619,13 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 203.918,24 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 84.965,92 |
| NETO 1.493.100,00 | | | 1.695.241,27 | 778.089,19 | 575.947,92 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001444578 75

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.835.451,64 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO CABINETE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.835.451,64 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 367.090,33 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 330.381,30 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 506.584,65 | | |
| Traslado | 023-61 | | 183.545,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 133.576,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 398.269,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 108.618,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 108.618,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 156.463,01 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 69.655,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.747.005,00 | | | 3.620.629,11 | 841.624,95 | 968.000,84 |

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

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

Guillermo Alvez Milani
2026-02-06T09:42:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.835.451,64 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO CABINETE


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.835.451,64 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 367.090,33 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 330.381,30 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 506.584,65 | | |
| Traslado | 023-61 | | 183.545,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 133.576,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 398.269,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 108.618,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 108.618,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 156.463,01 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 69.655,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,84 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.747.005,00 | | | 3.620.629,11 | 841.624,95 | 968.000,84 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.398.290,29 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.398.290,29 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 279.658,06 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 251.692,25 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 385.928,12 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.829,03 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.105.446,28 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.754.538,66 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 28.327,98 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 340.849,67 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.959,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.959,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 41.162,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 12,00 CANT | | | 264.000,00 |
| NETO 3.278.703,00 | | | 3.098.633,35 | 567.930,64 | 748.000,29 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2026-02-10T06:48:53-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.398.290,29 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 24/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.398.290,29 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 279.658,06 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 251.692,25 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 385.928,12 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.829,03 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.105.446,28 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.754.538,66 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 28.327,98 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 340.849,67 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.959,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.959,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 41.162,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 12,00 CANT | | | 264.000,00 |
| NETO 3.278.703,00 | | | 3.098.633,35 | 567.930,64 | 748.000,29 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11207 | ARRUA ISAAC ISMAEL | 20-44983259-1 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -25.938,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 73.905,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.156,05 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.859,30 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.476,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 918.352,00 | | | 671.868,44 | 125.010,64 | 371.494,20 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727890 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Isaac Ismael Arrua
2026-02-23T15:42:08-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11207 | ARRUA ISAAC ISMAEL | 20-44983259-1 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -25.938,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 73.905,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.156,05 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.859,30 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.476,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 918.352,00 | | | 671.868,44 | 125.010,64 | 371.494,20 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727890 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11207 | ARRUA ISAAC ISMAEL | 20-44983259-1 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 207.510,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 25,00 HORA | 135.725,25 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 51.877,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 41.502,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 60.555,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 16.515,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.088,33 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.138,76 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,16 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 786.458,00 | | | 550.500,22 | 95.095,38 | 331.053,16 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727890 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Isaac Ismael Arrua
2026-01-22T11:35:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11207 | ARRUA ISAAC ISMAEL | 20-44983259-1 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 207.510,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 25,00 HORA | 135.725,25 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 51.877,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 41.502,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 60.555,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 16.515,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.088,33 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.138,76 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,16 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 786.458,00 | | | 550.500,22 | 95.095,38 | 331.053,16 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727890 8

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11199 | BARCELO ALAN DAVID | 20-40068069-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 20,00 HORA | 108.580,20 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 79.893,70 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 833.130,44 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 168.845,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.048,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.464,03 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -26.762,16 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.211,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.684.502,00 | | | 1.534.957,72 | 245.685,71 | 395.229,99 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700109550063546000 15

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

Alan David Barcelo
2026-02-06T19:48:19-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11199 | BARCELO ALAN DAVID | 20-40068069-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 20,00 HORA | 108.580,20 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 79.893,70 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 833.130,44 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 168.845,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.048,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.464,03 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -26.762,16 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.211,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.684.502,00 | | | 1.534.957,72 | 245.685,71 | 395.229,99 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700109550063546000 15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11199 | BARCELO ALAN DAVID | 20-40068069-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 287.258,24 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,00 HORA | 152.012,28 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 65.530,79 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 835.535,77 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.307,54 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.992,97 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.404,44 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 26.762,16 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.076,89 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 1.630.020,00 | | | 1.566.432,22 | 295.404,13 | 358.991,91 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700109550063546000 15

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

Alan David Barcelo
2026-01-27T15:06:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11199 | BARCELO ALAN DAVID | 20-40068069-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 287.258,24 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,00 HORA | 152.012,28 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 65.530,79 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 835.535,77 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.307,54 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.992,97 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.404,44 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 26.762,16 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.076,89 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,78 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 1.630.020,00 | | | 1.566.432,22 | 295.404,13 | 358.991,91 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700109550063546000 15

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 272.438,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.738,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.655,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.717,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 29.934,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.293.831,00 | | | 1.088.527,37 | 196.201,30 | 401.504,93 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Carlos Ariel Barreto
2026-02-05T20:01:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 272.438,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 119.738,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.655,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.717,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 29.934,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.293.831,00 | | | 1.088.527,37 | 196.201,30 | 401.504,93 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 305.764,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 872.932,41 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -727.443,71 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 68.796,90 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 74.912,18 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 456.494,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.328,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.180,48 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.351,90 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.082,11 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,61 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.413.652,00 | | | 1.239.349,30 | 212.797,82 | 387.100,52 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 00/100

Carlos Ariel Barreto
2026-01-24T23:50:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 305.764,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 872.932,41 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -727.443,71 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 68.796,90 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 74.912,18 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 456.494,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.328,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.180,48 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.351,90 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.082,11 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,61 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.413.652,00 | | | 1.239.349,30 | 212.797,82 | 387.100,52 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 3.027.670,06 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 3.027.670,06 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 605.534,01 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 544.980,61 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 835.636,94 | | |
| Traslado | 023-61 | | 302.767,01 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 4.384.337,86 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -3.653.614,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.020.586,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.126.606,25 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 78.437,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,49 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 6.444.882,00 | | | 7.331.898,16 | 1.855.016,65 | 968.000,49 |

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2026-02-06T08:29:35-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 3.027.670,06 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 3.027.670,06 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 605.534,01 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 544.980,61 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 835.636,94 | | |
| Traslado | 023-61 | | 302.767,01 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 4.384.337,86 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -3.653.614,86 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.020.586,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.126.606,25 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 78.437,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,49 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 6.444.882,00 | | | 7.331.898,16 | 1.855.016,65 | 968.000,49 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8366 | CABEZA DAVID LEONARDO | 20-29387944-4 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/10/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 354.584,39 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 13.465,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.916,88 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.073.079,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.752,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.932,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.467,07 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.688,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.787.812,00 | | | 1.697.745,66 | 291.088,48 | 381.154,82 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001435443O9

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

David Leonardo Cabeza
2026-01-26T16:51:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8366 | CABEZA DAVID LEONARDO | 20-29387944-4 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/10/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 354.584,39 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 13.465,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.916,88 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.073.079,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.752,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.932,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.467,07 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.688,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,79 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.787.812,00 | | | 1.697.745,66 | 291.088,48 | 381.154,82 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001435443O9

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8366 | CABEZA DAVID LEONARDO | 20-29387944-4 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/10/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 116,00 HORA | 520.655,56 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.551.641,76 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 9,00 DIAS | -1.293.034,77 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 104.131,11 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 869.528,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 206.089,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 56.206,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.945,51 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.522,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,51 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 2.003.405,00 | | | 1.873.539,85 | 330.330,85 | 460.196,00 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001435443 09

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

David Leonardo Cabeza
2026-02-10T09:51:31-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8366 | CABEZA DAVID LEONARDO | 20-29387944-4 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 11/10/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 116,0 HORA | 520.655,56 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.551.641,76 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 9,00 DIAS | -1.293.034,77 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 104.131,11 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 869.528,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 206.089,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 56.206,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.945,51 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.522,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,51 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 2.003.405,00 | | | 1.873.539,85 | 330.330,85 | 460.196,00 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001435443 09

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1718 | CAMARDA DARIO SEBASTIAN | 20-29585453-8 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 19/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 402.326,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.502,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.773,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.689,72 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.021,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.617,61 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.094,09 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.125,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 912.716,00 | | | 1.459.117,11 | 958.096,86 | 411.695,75 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040091640

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100

Dario Sebastian Camarda
2026-02-05T22:54:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1718 | CAMARDA DARIO SEBASTIAN | 20-29585453-8 |


Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 19/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 402.326,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.502,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.773,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.689,72 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.021,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.617,61 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.094,09 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.125,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,45 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 912.716,00 | | | 1.459.117,11 | 958.096,86 | 411.695,75 |


Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040091640

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1718 | CAMARDA DARIO SEBASTIAN | 20-29585453-8 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 19/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 104,00 HORA | 398.970,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 104,00 HORA | 327.155,92 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -55.855,84 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 12,00 DIAS | 1.896.022,80 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 12,00 DIAS | -1.580.019,00 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 396.270,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 171.847,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.867,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.851,86 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 24.650,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.279,34 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.223,48 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Anticipo Sueldos | 158-00 | | | 150.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 553.006,65 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.961,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 927.673,00 | | | 1.562.253,57 | 1.067.664,81 | 433.084,24 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040091640

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

Dario Sebastian Camarda
2026-02-05T22:54:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1718 | CAMARDA DARIO SEBASTIAN | 20-29585453-8 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 19/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 104,0 HORA | 398.970,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 104,0 HORA | 327.155,92 | | |
| Hrs.Inasistencia | 001-91 | 8,00 HORA | -55.855,84 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 12,00 DIAS | 1.896.022,80 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 12,00 DIAS | -1.580.019,00 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 396.270,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 171.847,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.867,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.851,86 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 24.650,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.279,34 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.223,48 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Anticipo Sueldos | 158-00 | | | 150.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 553.006,65 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.961,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 927.673,00 | | | 1.562.253,57 | 1.067.664,81 | 433.084,24 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040091640

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11017 | CAMPOS HUGO FRANCISCO | 20-36942813-7 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 435.375,77 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 13.465,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.075,15 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 564.591,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.583,17 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.431,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.597,50 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -4.835,42 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 4.835,42 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.402,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.395,79 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.303.254,00 | | | 1.214.392,48 | 316.104,20 | 404.965,72 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

Hugo Francisco Campos
2026-02-20T16:29:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11017 | CAMPOS HUGO FRANCISCO | 20-36942813-7 |


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GEORRADAR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 435.375,77 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 13.465,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.075,15 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 564.591,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.583,17 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.431,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.597,50 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -4.835,42 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 4.835,42 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.402,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.395,79 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.303.254,00 | | | 1.214.392,48 | 316.104,20 | 404.965,72 |


Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11017 | CAMPOS HUGO FRANCISCO | 20-36942813-7 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 135,00 HORA | 605.935,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.891.335,88 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.576.113,28 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 121.187,07 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 265.207,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.358,14 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.643,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.039,25 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 4.835,42 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.089,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.657.491,00 | | | 1.421.437,61 | 248.812,96 | 484.866,35 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

Hugo Francisco Campos
2026-02-05T19:01:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11017 | CAMPOS HUGO FRANCISCO | 20-36942813-7 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 135,0 HORA | 605.935,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.891.335,88 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.576.113,28 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 121.187,07 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 265.207,70 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.358,14 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.643,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.039,25 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 4.835,42 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.089,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.657.491,00 | | | 1.421.437,61 | 248.812,96 | 484.866,35 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.712.911,20 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 342.582,24 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 308.324,02 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 472.763,49 | | |
| Traslado | 023-61 | | 171.291,12 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.545.915,68 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.121.596,40 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 12,00 DIAS | 342.582,24 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 174.405,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 246.255,29 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 16,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 4.152.951,00 | | | 4.213.179,52 | 896.228,69 | 836.000,17 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

Gaston Fabricio Canales
2026-02-12T23:38:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.712.911,20 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 342.582,24 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 308.324,02 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 472.763,49 | | |
| Traslado | 023-61 | | 171.291,12 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.545.915,68 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.121.596,40 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 12,00 DIAS | 342.582,24 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 174.405,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 246.255,29 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 16,00 CANT | | | 352.000,00 |
| NETO 4.152.951,00 | | | 4.213.179,52 | 896.228,69 | 836.000,17 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES ENERO 2 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Aj Mes Anterior | 063-55 | | 519.893,44 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 129.540,12 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,68 |
| NETO | 390.354,00 | | 519.893,44 | 129.540,12 | 0,68 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

Gaston Fabricio Canales
2026-02-12T23:40:14-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES ENERO 2 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Aj Mes Anterior | 063-55 | | 519.893,44 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 129.540,12 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,68 |
| NETO | 390.354,00 | | 519.893,44 | 129.540,12 | 0,68 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C/SORCO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES ENERO | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Aj Ad Asit Obra Noviembr | 063-55 | | 656.615,96 | | |
| Aj Ad Asit Obra Diciembr | 063-55 | | 570.970,40 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 283.698,69 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO 943.888,00 | | | 1.227.586,36 | 283.698,69 | 0,33 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

Gaston Fabricio Canales
2026-02-12T23:39:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES ENERO | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11204 | CANALES GASTON FABRICIO | 20-40070250-1 |

Sueldo / Jornal: 1.712.911,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Aj Ad Asit Obra Noviembr | 063-55 | | 656.615,96 | | |
| Aj Ad Asit Obra Diciembr | 063-55 | | 570.970,40 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 283.698,69 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO 943.888,00 | | | 1.227.586,36 | 283.698,69 | 0,33 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040173916 95

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10798 | CHIGUAY EMANUEL ALEXIS | 20-42772396-9 |

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 86,00 HORA | 280.919,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 86,00 HORA | 230.392,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 159.205,76 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -132.671,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 17.836,44 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 102.559,53 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 48,00 HORA | 42.807,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 95.127,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 102.262,26 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.616,28 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.986,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.301,29 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.917,74 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.534,20 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.904,07 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 9.930,39 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 254.897,80 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 106.207,40 |
| NETO 1.536.023,00 | | | 1.232.875,31 | 269.292,79 | 572.440,48 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

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

Emanuel Alexis Chiguay
2026-02-06T18:21:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10798 | CHIGUAY EMANUEL ALEXIS | 20-42772396-9 |

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 86,00 HORA | 280.919,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 86,00 HORA | 230.392,28 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 159.205,76 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -132.671,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 17.836,44 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 102.559,53 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 48,00 HORA | 42.807,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 95.127,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 102.262,26 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.616,28 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.986,26 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.301,29 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.917,74 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.534,20 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.904,07 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 9.930,39 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 254.897,80 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 106.207,40 |
| NETO 1.536.023,00 | | | 1.232.875,31 | 269.292,79 | 572.440,48 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTITRES 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10798 | CHIGUAY EMANUEL ALEXIS | 20-42772396-9 |

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 316.850,50 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 259.861,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 17.836,44 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 102.559,53 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 58.860,12 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 115.342,31 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 132.632,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.172,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.494,84 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.245,69 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.996,56 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.158,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| NETO 1.541.913,00 | | | 1.205.746,44 | 272.631,35 | 608.797,91 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

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

Emanuel Alexis Chiguay
2026-02-06T18:22:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10798 | CHIGUAY EMANUEL ALEXIS | 20-42772396-9 |


Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/05/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 316.850,50 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 259.861,06 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 17.836,44 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 102.559,53 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 58.860,12 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 115.342,31 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 132.632,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.172,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.494,84 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.245,69 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 24.996,56 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.158,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| NETO 1.541.913,00 | | | 1.205.746,44 | 272.631,35 | 608.797,91 |


Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462199546

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.863.123,04 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: PLANIFICADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.863.123,04 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 372.624,61 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 335.362,15 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 514.221,96 | | |
| Traslado | 023-61 | | 186.312,30 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 154.163,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 405.878,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 110.694,23 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 110.694,23 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 167.330,97 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 41.781,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.821.429,00 | | | 3.689.807,61 | 836.379,27 | 968.000,66 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025130812221733008

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
2026-02-22T08:33:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.863.123,04 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: PLANIFICADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.863.123,04 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 372.624,61 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 335.362,15 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 514.221,96 | | |
| Traslado | 023-61 | | 186.312,30 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 154.163,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 405.878,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 110.694,23 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 110.694,23 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 167.330,97 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 41.781,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.821.429,00 | | | 3.689.807,61 | 836.379,27 | 968.000,66 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025130812221733008

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 459.502,75 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.207,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.147,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.497,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -4.877,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.551,94 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,98 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.598.309,00 | | | 1.438.252,46 | 251.065,96 | 411.122,50 |

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

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

Pablo Pedro Farias
2026-02-18T15:27:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 459.502,75 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.207,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.147,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.497,98 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -4.877,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.551,94 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,98 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.598.309,00 | | | 1.438.252,46 | 251.065,96 | 411.122,50 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.150.127,14 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.791.772,64 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 535.965,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.582,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.613,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.228,59 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 4.877,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.395,51 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.885.044,00 | | | 1.687.109,63 | 294.238,08 | 492.172,45 |

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

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

Pablo Pedro Farias
2026-01-21T20:09:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.150.127,14 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.791.772,64 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 535.965,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.582,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.613,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.228,59 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 4.877,12 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.395,51 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.885.044,00 | | | 1.687.109,63 | 294.238,08 | 492.172,45 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10308 | FERNANDEZ NORAMBUENA YOSSET YELENA | 27-92898829-0 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 364.519,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 118.520,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.323,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.376,48 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.813,73 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 29.630,09 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.256.534,00 | | | 1.077.457,65 | 222.124,04 | 401.200,39 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590406 4878

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

Yosset Yelena Fernandez
2026-02-20T17:56:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10308 | FERNANDEZ NORAMBUENA YOSSET YELENA | 27-92898829-0 |


Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 364.519,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 118.520,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 32.323,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 33.376,48 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 27.813,73 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 29.630,09 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.256.534,00 | | | 1.077.457,65 | 222.124,04 | 401.200,39 |


Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590406 4878

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10308 | FERNANDEZ NORAMBUENA YOSSET YELENA | 27-92898829-0 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.748.215,00 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.456.845,74 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 286.483,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 138.424,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.752,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.013,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.511,35 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.606,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.490.145,00 | | | 1.258.400,25 | 248.638,03 | 480.382,78 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590406487 8

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

Norambuena Yosset Fernandez
2026-02-20T17:56:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10308 | FERNANDEZ NORAMBUENA YOSSET YELENA | 27-92898829-0 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 18/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.748.215,00 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.456.845,74 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 286.483,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 138.424,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.752,01 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.013,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.511,35 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.606,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.490.145,00 | | | 1.258.400,25 | 248.638,03 | 480.382,78 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009590406487 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 448.283,36 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -373.569,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.215.317,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 95.163,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.953,80 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.349,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 53.953,21 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -166.496,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 57.613,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.482.224,00 | | | 2.095.052,95 | 42.013,38 | 429.184,43 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Enemias Ferrada Figueroa
2026-02-06T06:02:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 448.283,36 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -373.569,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.215.317,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 95.163,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.953,80 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.349,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 53.953,21 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -166.496,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 57.613,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.482.224,00 | | | 2.095.052,95 | 42.013,38 | 429.184,43 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 341.119,16 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 107.721,84 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 370.551,86 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 321.144,95 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 68.223,83 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.383.324,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 325.407,10 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 88.747,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.351,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 76.126,49 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 396.151,07 | |
| 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 | | | | 81.351,78 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,14 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.497.447,00 | | | 2.958.246,37 | 978.720,87 | 517.921,50 |

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-01-21T19:21:47-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 341.119,16 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 107.721,84 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 370.551,86 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 321.144,95 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 68.223,83 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.383.324,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 325.407,10 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 88.747,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 91.351,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 76.126,49 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 396.151,07 | |
| 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 | | | | 81.351,78 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,14 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.497.447,00 | | | 2.958.246,37 | 978.720,87 | 517.921,50 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11197 | GALLARDO GABRIEL JUAN JOSE | 20-36867027-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 664.851,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.463,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.399,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.811,49 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -70.677,92 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.615,90 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,20 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.728.405,00 | | | 1.513.305,40 | 198.086,08 | 413.185,68 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850140240095879193528

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-02-06T06:12:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11197 | GALLARDO GABRIEL JUAN JOSE | 20-36867027-9 |


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: RETRISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 664.851,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.463,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.399,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.811,49 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -70.677,92 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.615,90 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,20 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.728.405,00 | | | 1.513.305,40 | 198.086,08 | 413.185,68 |


Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850140240095879193528

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


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11197 | GALLARDO GABRIEL JUAN JOSE | 20-36867027-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.236.868,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.864.056,74 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 621.413,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 195.377,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.284,69 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.973,46 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 70.677,92 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.844,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.895.528,00 | | | 1.776.156,48 | 375.250,30 | 494.621,82 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850140240095879193528

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

Gabriel Juan Jose Gallardo
2026-01-22T14:43:40-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11197 | GALLARDO GABRIEL JUAN JOSE | 20-36867027-9 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.236.868,06 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.864.056,74 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 621.413,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 195.377,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.284,69 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.973,46 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 70.677,92 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.844,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,83 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.895.528,00 | | | 1.776.156,48 | 375.250,30 | 494.621,82 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850140240095879193528

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 324.242,96 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 70,00 HORA | 380.030,70 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.286,57 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 28.195,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.848,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 100.813,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 27.494,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 28.429,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 23.691,26 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 25.203,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.141.295,00 | | | 916.488,75 | 190.518,95 | 415.325,20 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Santiago Ernesto Garcia
2026-02-06T06:32:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 324.242,96 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 70,00 HORA | 380.030,70 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.286,57 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 28.195,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.848,59 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 100.813,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 27.494,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 28.429,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 23.691,26 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 25.203,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.141.295,00 | | | 916.488,75 | 190.518,95 | 415.325,20 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 267.852,88 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 38,00 HORA | 206.302,38 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.286,57 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 84.585,12 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 56.390,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 53.570,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.665,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.636,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.450,02 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.375,01 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.666,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.025.045,00 | | | 787.872,50 | 156.064,21 | 393.236,71 |

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-02-06T06:32:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 76,00 HORA | 267.852,88 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 38,00 HORA | 206.302,38 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.286,57 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 84.585,12 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 56.390,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 53.570,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.665,98 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.636,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.450,02 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.375,01 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.666,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.025.045,00 | | | 787.872,50 | 156.064,21 | 393.236,71 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4224 | HERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN | 20-28682088-4 |

Sueldo / Jornal: 2.549.906,42 Categoria: P007 SUPERVISOR PIAM Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CONTROL DE GESTION Y

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.549.906,42 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 509.981,28 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 2 AÑOS | 10.858,76 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 127.470,88 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 127.470,88 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 77.662,35 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 61.495,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 38,00 HORA | 969.954,94 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 2,00 DIAS | 236.739,58 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 2,00 DIAS | -236.739,58 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 147.743,25 | | |
| Premio Trim.Asist.Perfec | 075-11 | | 330.008,63 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.720.368,57 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.720.368,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 203.006,65 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 479.600,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 135.095,21 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 27.517,98 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 22,00 CANT | | | 747.142,44 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 253.511,55 |
| NETO 5.702.441,00 | | | 4.912.553,05 | 852.980,05 | 1.642.868,00 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701848300 2

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

Diego Sebastian Hernandez
2026-02-06T08:08:13-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4224 | HERNANDEZ DIEGO SEBASTIAN | 20-28682088-4 |


Sueldo / Jornal: 2.549.906,42 Categoria: P007 SUPERVISOR PIAM Ingreso: 01/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CONTROL DE GESTION Y


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.549.906,42 | | |
| Zona Desfavorable | 002-31 | | 509.981,28 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 2 AÑOS | 10.858,76 | | |
| Adic. Produccion | 022-31 | | 127.470,88 | | |
| Adic. Especial | 022-32 | | 127.470,88 | | |
| Presentismo | 022-35 | | 77.662,35 | | |
| Diferencial Feriado | 060-11 | 2,00 CANT | 61.495,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 38,00 HORA | 969.954,94 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 2,00 DIAS | 236.739,58 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 2,00 DIAS | -236.739,58 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 147.743,25 | | |
| Premio Trim.Asist.Perfec | 075-11 | | 330.008,63 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.720.368,57 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.720.368,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 203.006,65 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 479.600,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 135.095,21 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 27.517,98 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 22,00 CANT | | | 747.142,44 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 15,00 CANT | | | 253.511,55 |
| NETO 5.702.441,00 | | | 4.912.553,05 | 852.980,05 | 1.642.868,00 |


Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701848300 2

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11188 | HERRERA DAIANA BELEN | 27-37603675-3 |

Sueldo / Jornal: 1.199.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 17/02/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: ANALISTA SALUD

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.199.000,00 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 239.800,00 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 215.820,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 330.924,00 | | |
| Traslado | 023-61 | | 119.900,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 34.056,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 264.385,00 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 72.105,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 72.105,00 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -6.542,15 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 97.990,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 5,00 CANT | | | 110.000,00 |
| NETO 2.497.458,00 | | | 2.403.500,00 | 500.042,85 | 594.000,85 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040874078 90

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Daiana Belen Herrera
2026-02-18T10:20:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11188 | HERRERA DAIANA BELEN | 27-37603675-3 |

Sueldo / Jornal: 1.199.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 17/02/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: ANALISTA SALUD

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.199.000,00 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 239.800,00 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 215.820,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 330.924,00 | | |
| Traslado | 023-61 | | 119.900,00 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 34.056,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 264.385,00 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 72.105,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 72.105,00 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -6.542,15 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 97.990,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,85 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 5,00 CANT | | | 110.000,00 |
| NETO 2.497.458,00 | | | 2.403.500,00 | 500.042,85 | 594.000,85 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040874078 90

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7362 | INALAF JAVIER ANDRES | 20-33042758-3 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 350.634,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 138.491,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.770,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.973,05 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.622,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,63 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.439.885,00 | | | 1.259.017,01 | 225.325,19 | 406.193,18 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007996148

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

Javier Andres Inalaf
2026-02-23T09:40:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7362 | INALAF JAVIER ANDRES | 20-33042758-3 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 350.634,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 138.491,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.770,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.973,05 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.622,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,63 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.439.885,00 | | | 1.259.017,01 | 225.325,19 | 406.193,18 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007996148

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7362 | INALAF JAVIER ANDRES | 20-33042758-3 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.942.942,40 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.619.118,76 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 236.559,54 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 331.028,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.016,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.459,17 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.085,12 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.254,24 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 203.918,24 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 84.965,92 |
| NETO 1.904.057,00 | | | 1.681.972,26 | 288.498,26 | 510.583,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007996148

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

Javier Andres Inalaf
2026-02-23T09:39:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7362 | INALAF JAVIER ANDRES | 20-33042758-3 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 458.646,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.942.942,40 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.619.118,76 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 8,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 236.559,54 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 91.729,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 331.028,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.016,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.459,17 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.085,12 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.254,24 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,29 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 16,00 CANT | | | 203.918,24 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 16,00 CANT | | | 84.965,92 |
| NETO 1.904.057,00 | | | 1.681.972,26 | 288.498,26 | 510.583,00 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007996148

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 104,00 HORA | 466.794,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.397.001,33 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 9,00 DIAS | -1.164.167,73 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 16,00 HORA | 86.864,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 632.201,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.853,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.778,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.313,19 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.927,65 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.713,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,36 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.749.363,00 | | | 1.625.938,13 | 329.961,93 | 453.386,80 |

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

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

Martin Emanuel Infante
2026-02-11T07:38:08-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 104,0 HORA | 466.794,64 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.397.001,33 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 9,00 DIAS | -1.164.167,73 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 16,00 HORA | 86.864,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 632.201,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.853,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.778,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.313,19 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.927,65 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.713,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,36 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.749.363,00 | | | 1.625.938,13 | 329.961,93 | 453.386,80 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 287.258,24 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 24,00 HORA | 130.296,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 65.530,79 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 790.517,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 164.966,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.990,92 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.347,34 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.622,78 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.241,68 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 1.560.989,00 | | | 1.499.697,43 | 295.864,78 | 357.156,35 |

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

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

Martin Emanuel Infante
2026-01-22T13:37:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 64,00 HORA | 287.258,24 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 24,00 HORA | 130.296,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 65.530,79 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 790.517,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 164.966,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.990,92 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.347,34 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.622,78 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.241,68 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 3.972,16 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 8,00 CANT | | | 101.959,12 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 8,00 CANT | | | 42.482,96 |
| NETO 1.560.989,00 | | | 1.499.697,43 | 295.864,78 | 357.156,35 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 78,00 HORA | 423.462,78 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 205.730,37 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 161.286,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.677,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.275,76 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.644,59 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.669,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.615.629,00 | | | 1.442.525,18 | 256.687,88 | 429.791,70 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Carlos Edgardo Inostroza
2026-02-05T19:00:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 78,00 HORA | 423.462,78 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 205.730,37 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 161.286,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.677,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.275,76 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.644,59 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.669,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,90 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.615.629,00 | | | 1.442.525,18 | 256.687,88 | 429.791,70 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.690,96 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.742,56 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.607,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.948,08 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.885,93 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.737,02 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.702.629,00 | | | 1.481.346,19 | 265.231,31 | 486.514,12 |

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

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

Carlos Edgardo Inostroza
2026-01-21T21:17:32-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.690,96 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.742,56 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.607,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.948,08 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.885,93 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 11.019,89 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.737,02 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.702.629,00 | | | 1.481.346,19 | 265.231,31 | 486.514,12 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.796.138,19 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.796.138,19 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 359.227,64 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 323.304,87 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 495.734,14 | | |
| Traslado | 023-61 | | 179.613,82 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 2,00 DIAS | 380.347,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 2,00 DIAS | -316.956,36 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 233.497,95 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 104.326,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.115,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.577,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.577,04 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 86.262,23 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.051.703,00 | | | 3.819.234,69 | 735.532,13 | 968.000,44 |

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

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

Matias Nicolas Jara
2026-02-08T16:53:33-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.796.138,19 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.796.138,19 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 359.227,64 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 323.304,87 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 495.734,14 | | |
| Traslado | 023-61 | | 179.613,82 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 2,00 DIAS | 380.347,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 2,00 DIAS | -316.956,36 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 233.497,95 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 104.326,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.115,82 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.577,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.577,04 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 86.262,23 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.051.703,00 | | | 3.819.234,69 | 735.532,13 | 968.000,44 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11210 | JEVES ENRIQUE JUAN MANUEL | 23-44949503-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 65,00 HORA | 352.885,65 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 4.863,53 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 25.938,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 94.108,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.665,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.550,41 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 22.125,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.527,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.090.638,00 | | | 855.528,31 | 178.539,47 | 413.649,16 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727829 8

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

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-02-06T07:08:48-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11210 | JEVES ENRIQUE JUAN MANUEL | 23-44949503-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 65,00 HORA | 352.885,65 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 4.863,53 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 25.938,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 94.108,11 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.665,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.550,41 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 22.125,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.527,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.090.638,00 | | | 855.528,31 | 178.539,47 | 413.649,16 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727829 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11210 | JEVES ENRIQUE JUAN MANUEL | 23-44949503-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 719.574,24 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -599.645,20 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 5,00 HORA | 27.145,05 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.064,31 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.835,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.659,64 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.883,03 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.016,08 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.049.271,00 | | | 727.857,38 | 144.379,72 | 465.793,34 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727829 8

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

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-01-21T19:45:14-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11210 | JEVES ENRIQUE JUAN MANUEL | 23-44949503-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 719.574,24 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -599.645,20 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 5,00 HORA | 27.145,05 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.064,31 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.835,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.659,64 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.883,03 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.016,08 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.049.271,00 | | | 727.857,38 | 144.379,72 | 465.793,34 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009592727829 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10975 | LAFFEUILLADE DIEGO SEBASTIAN | 20-28075818-4 |

Sueldo / Jornal: 1.815.996,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 17/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INSPECTOR DE EQUIPOS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.815.996,61 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 363.199,32 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 326.879,39 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 501.215,06 | | |
| Traslado | 023-61 | | 181.599,66 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 119.101,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 392.919,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 107.159,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 107.159,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 143.932,50 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.788.821,00 | | | 3.571.991,54 | 751.171,07 | 968.000,53 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900736533

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Diego Sebast Laffeuillade
2026-02-06T14:01:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10975 | LAFFEUILLADE DIEGO SEBASTIAN | 20-28075818-4 |

Sueldo / Jornal: 1.815.996,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 17/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INSPECTOR DE EQUIPOS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.815.996,61 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 363.199,32 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 326.879,39 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 501.215,06 | | |
| Traslado | 023-61 | | 181.599,66 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 119.101,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 392.919,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 107.159,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 107.159,75 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 143.932,50 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,53 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.788.821,00 | | | 3.571.991,54 | 751.171,07 | 968.000,53 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900736533

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1326 | LANDRIEL CRISTIAN | 23-32739884-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OPERADOR HIDRO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 364.443,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 298.844,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 295.042,72 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -245.868,94 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,00 HORA | 141.154,26 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 10,00 HORA | 104.729,70 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 335.034,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.936,24 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.800,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.306,67 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.922,22 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 33.537,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.734,06 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,69 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.679.404,00 | | | 1.626.693,13 | 363.593,46 | 416.304,33 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
2026-02-19T13:41:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1326 | LANDRIEL CRISTIAN | 23-32739884-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OPERADOR HIDRO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 364.443,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 298.844,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 295.042,72 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -245.868,94 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 26,00 HORA | 141.154,26 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 10,00 HORA | 104.729,70 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 335.034,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.936,24 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.800,79 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.306,67 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.922,22 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 33.537,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.734,06 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,69 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.679.404,00 | | | 1.626.693,13 | 363.593,46 | 416.304,33 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1326 | LANDRIEL CRISTIAN | 23-32739884-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OPERADOR HIDRO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 268.537,50 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 220.201,10 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 62.837,82 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 346.536,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 175.555,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.878,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.359,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.132,81 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.906,25 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 25.716,84 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.888,95 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,71 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.663.651,00 | | | 1.595.961,89 | 373.486,97 | 441.176,08 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
2026-02-19T13:35:02-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1326 | LANDRIEL CRISTIAN | 23-32739884-9 |


Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OPERADOR HIDRO


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 70,00 HORA | 268.537,50 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 70,00 HORA | 220.201,10 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 62.837,82 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 346.536,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 175.555,81 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.878,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.359,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.132,81 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.906,25 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 25.716,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 25.716,84 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.888,95 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,71 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.663.651,00 | | | 1.595.961,89 | 373.486,97 | 441.176,08 |


Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.397.245,95 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.397.245,95 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 279.449,19 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 251.504,27 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 385.639,88 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.724,60 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.103.984,26 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.753.320,24 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 27.551,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 340.535,68 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.873,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.873,37 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 40.854,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,48 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 12,00 CANT | | | 264.000,00 |
| NETO 3.276.642,00 | | | 3.095.778,91 | 567.137,39 | 748.000,48 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Berenice Daiana Lavacara
2026-02-09T07:13:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.397.245,95 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.397.245,95 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 279.449,19 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 251.504,27 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 385.639,88 | | |
| Traslado | 023-61 | | 139.724,60 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.103.984,26 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.753.320,24 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 27.551,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 340.535,68 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 92.873,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 92.873,37 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 40.854,97 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,48 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 12,00 CANT | | | 264.000,00 |
| NETO 3.276.642,00 | | | 3.095.778,91 | 567.137,39 | 748.000,48 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.598.648,40 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OF ESP (SERV GRALES)

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.598.648,40 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 319.729,68 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 287.756,71 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 441.226,96 | | |
| Traslado | 023-61 | | 159.864,84 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.384.827,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.987.356,42 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 23.394,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 384.130,14 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 104.762,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 104.762,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 121.963,55 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.402,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,03 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 19,00 CANT | | | 418.000,00 |
| NETO 3.580.071,00 | | | 3.492.092,20 | 814.021,23 | 902.000,03 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y UNO CON 00/100

Juan Pedro Maldonado
2026-02-10T08:44:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.598.648,40 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OF ESP (SERV GRALES)


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.598.648,40 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 319.729,68 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 287.756,71 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 441.226,96 | | |
| Traslado | 023-61 | | 159.864,84 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.384.827,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -1.987.356,42 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 23.394,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 384.130,14 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 104.762,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 104.762,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 121.963,55 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.402,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,03 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 19,00 CANT | | | 418.000,00 |
| NETO 3.580.071,00 | | | 3.492.092,20 | 814.021,23 | 902.000,03 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y UNO CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7167 | MAMANI RAMON AMADO | 20-23439417-8 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.215.248,14 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.846.040,14 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 573.053,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 189.661,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.725,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.371,71 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 44.476,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 35.581,14 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 47.415,33 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.804.418,00 | | | 1.724.193,93 | 412.968,14 | 493.192,21 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040445770 86

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

Ramon Amado Mamani
2026-01-22T21:57:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7167 | MAMANI RAMON AMADO | 20-23439417-8 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.215.248,14 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.846.040,14 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 573.053,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 189.661,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.725,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.371,71 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 44.476,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 35.581,14 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 47.415,33 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.804.418,00 | | | 1.724.193,93 | 412.968,14 | 493.192,21 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040445770 86

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7167 | MAMANI RAMON AMADO | 20-23439417-8 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 221.078,53 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 518.525,61 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 184.135,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.218,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 51.778,50 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.148,75 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 34.519,00 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.033,84 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.736.223,00 | | | 1.673.957,91 | 373.890,12 | 436.155,21 |

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040445770 86

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

Ramon Amado Mamani
2026-02-06T10:44:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7167 | MAMANI RAMON AMADO | 20-23439417-8 |


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 221.078,53 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 518.525,61 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 184.135,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.218,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 51.778,50 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.148,75 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 34.519,00 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 37.214,70 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.033,84 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,01 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.736.223,00 | | | 1.673.957,91 | 373.890,12 | 436.155,21 |


Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040445770 86

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | MARCOFF JUAN CARLOS | 23-13400593-9 |

Sueldo / Jornal: 1.693.270,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 26/04/2010
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.693.270,51 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 338.654,10 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 304.788,69 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 467.342,66 | | |
| Traslado | 023-61 | | 169.327,05 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.518.418,70 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.098.682,18 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 27.793,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 405.340,41 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 212.954,02 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO | 4.034.619,00 | | 3.684.912,81 | 618.294,43 | 968.000,62 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005772700 6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Juan Carlos Marcoff
2026-02-06T12:38:20-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | MARCOFF JUAN CARLOS | 23-13400593-9 |

Sueldo / Jornal: 1.693.270,51 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 26/04/2010
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.693.270,51 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 338.654,10 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 304.788,69 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 467.342,66 | | |
| Traslado | 023-61 | | 169.327,05 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.518.418,70 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.098.682,18 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 27.793,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 405.340,41 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 212.954,02 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO | 4.034.619,00 | | 3.684.912,81 | 618.294,43 | 968.000,62 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005772700 6

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 78,00 HORA | 423.462,78 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional APO | 087-11 | 15,00 % | 149.341,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 125.944,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.348,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.471,93 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.559,94 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 31.486,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.331.146,00 | | | 1.144.953,19 | 235.415,08 | 421.607,89 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507300000000776951

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

Federico Manuel Martinez
2026-02-20T17:56:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 78,00 HORA | 423.462,78 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional APO | 087-11 | 15,00 % | 149.341,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 125.944,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 34.348,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 35.471,93 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 29.559,94 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 31.486,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.331.146,00 | | | 1.144.953,19 | 235.415,08 | 421.607,89 |


Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507300000000776951

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional APO | 087-11 | 15,00 % | 105.106,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 88.639,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.174,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.973,25 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.811,04 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 22.159,86 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.002.904,00 | | | 805.813,25 | 159.535,17 | 356.625,92 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100

Federico Manuel Martinez
2026-01-21T20:05:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional APO | 087-11 | 15,00 % | 105.106,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 88.639,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.174,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.973,25 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.811,04 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 22.159,86 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,04 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.002.904,00 | | | 805.813,25 | 159.535,17 | 356.625,92 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 319.552,58 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -266.293,82 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 236.033,15 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 552.186,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 194.913,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.158,25 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.798,85 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.728,40 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.897.832,00 | | | 1.771.941,76 | 312.960,45 | 438.850,69 |

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-02-06T06:44:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 319.552,58 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -266.293,82 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 236.033,15 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 552.186,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 194.913,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.158,25 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.798,85 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.728,40 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.897.832,00 | | | 1.771.941,76 | 312.960,45 | 438.850,69 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 844.087,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.927,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.343,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.752,35 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.481,85 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.630.094,00 | | | 1.544.794,51 | 291.648,45 | 376.947,94 |

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-01-21T23:08:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 844.087,34 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.927,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.343,84 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.752,35 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 26.687,84 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.481,85 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.630.094,00 | | | 1.544.794,51 | 291.648,45 | 376.947,94 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 141.737,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.655,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.687,63 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 20.445,14 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.407,09 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.725,68 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.434,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 12.325,37 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 50.979,56 |
| NETO 1.641.231,00 | | | 1.288.524,05 | 310.748,67 | 663.455,62 |

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

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

Emir Alexis Muñoz
2026-02-05T17:04:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 141.737,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.655,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.687,63 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 20.445,14 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.407,09 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 26.725,68 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.434,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 12.325,37 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| Vianda de Leche | 276-75 | 4,00 CANT | | | 50.979,56 |
| NETO 1.641.231,00 | | | 1.288.524,05 | 310.748,67 | 663.455,62 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 63,00 HORA | 241.683,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 63,00 HORA | 198.180,99 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 125.675,64 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 113.108,08 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.975,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.357,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.265,99 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 19.712,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.210,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.768,34 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.243,98 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 8.937,35 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 18,00 CANT | | | 229.408,02 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 18,00 CANT | | | 95.586,66 |
| NETO 1.489.685,00 | | | 1.245.235,78 | 291.227,56 | 535.676,78 |

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

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

Emir Alexis Muñoz
2026-02-05T17:03:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 63,00 HORA | 241.683,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 63,00 HORA | 198.180,99 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 28,50 HORA | 154.726,79 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 11,50 HORA | 120.439,16 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 125.675,64 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 113.108,08 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 136.975,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.357,07 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.265,99 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 19.712,78 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 32.210,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.768,34 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.243,98 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 8.937,35 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 18,00 CANT | | | 229.408,02 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 18,00 CANT | | | 95.586,66 |
| NETO 1.489.685,00 | | | 1.245.235,78 | 291.227,56 | 535.676,78 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.669.094,58 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: COORDONADOR MASS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.669.094,58 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 333.818,92 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 300.437,03 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 460.670,11 | | |
| Traslado | 023-61 | | 166.909,46 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 87,00 HORA | 261.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 216.982,29 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 12.806,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 376.389,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 102.651,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 102.651,56 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 117.231,90 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.286,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.592.509,00 | | | 3.421.718,75 | 797.210,08 | 968.000,33 |

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

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

Flavia Sabrina Navarro
2026-02-09T13:08:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.669.094,58 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: COORDONADOR MASS

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.669.094,58 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 333.818,92 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 300.437,03 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 460.670,11 | | |
| Traslado | 023-61 | | 166.909,46 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 87,00 HORA | 261.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 216.982,29 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 12.806,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 376.389,06 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 102.651,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 102.651,56 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 117.231,90 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.286,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 3.592.509,00 | | | 3.421.718,75 | 797.210,08 | 968.000,33 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 71.689,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.551,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.253,16 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 182.777,83 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 17.922,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,42 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 736.852,00 | | | 651.721,41 | 304.361,75 | 389.492,34 |

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

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

Guillermo Ceferin Obreque
2026-02-12T09:45:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 71.689,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.551,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.253,16 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 182.777,83 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 17.922,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,42 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 736.852,00 | | | 651.721,41 | 304.361,75 | 389.492,34 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 674.017,12 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -561.680,98 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.034,71 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.282,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.090,89 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 195.613,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.508,68 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 856.734,00 | | | 709.406,46 | 317.958,60 | 465.286,14 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Guillermo Ceferin Obreque
2026-01-21T19:16:35-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 28/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 674.017,12 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -561.680,98 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.034,71 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.282,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.090,89 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 25,00 % | | 195.613,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.508,68 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,77 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 856.734,00 | | | 709.406,46 | 317.958,60 | 465.286,14 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 357.834,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.441,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.120,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.523,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.769,83 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.860,27 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,58 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 11,00 CANT | | | 198.607,86 |
| NETO 1.648.565,00 | | | 1.304.009,75 | 266.944,75 | 611.500,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Deybi J Orellana Hinojosa
2026-02-06T02:36:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 357.834,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.441,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.120,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.523,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 33.769,83 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.860,27 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,58 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 11,00 CANT | | | 198.607,86 |
| NETO 1.648.565,00 | | | 1.304.009,75 | 266.944,75 | 611.500,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 563.553,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.574,52 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.974,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.312,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.427,08 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.643,63 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 7,00 CANT | | | 126.386,82 |
| NETO 1.570.242,00 | | | 1.332.495,62 | 263.226,00 | 500.972,38 |

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

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

Deybi J. Orellana Hinojosa
2026-02-06T02:35:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 563.553,19 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.574,52 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.974,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.312,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.427,08 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.643,63 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.944,31 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,28 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 7,00 CANT | | | 126.386,82 |
| NETO 1.570.242,00 | | | 1.332.495,62 | 263.226,00 | 500.972,38 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11205 | PINOCHET SOLEDAD | 27-40617006-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 325.740,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.021,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.460,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.269,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.505,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,06 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.031.251,00 | | | 782.017,65 | 143.841,78 | 393.075,13 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215510052697100 57

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

Soledad Pinochet
2026-02-21T14:22:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11205 | PINOCHET SOLEDAD | 27-40617006-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 325.740,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.021,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.460,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.269,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.505,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,06 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.031.251,00 | | | 782.017,65 | 143.841,78 | 393.075,13 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215510052697100 57

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11205 | PINOCHET SOLEDAD | 27-40617006-9 |

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 704.941,16 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -587.450,92 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 5,00 HORA | 27.145,05 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 79.796,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.762,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.584,46 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.949,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.066.065,00 | | | 725.418,58 | 125.080,08 | 465.726,50 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215510052697100 57

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

Soledad Pinochet
2026-01-26T15:46:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11205 | PINOCHET SOLEDAD | 27-40617006-9 |


Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAESTRANZA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 389.082,00 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 704.941,16 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -587.450,92 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 5,00 HORA | 27.145,05 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 77.816,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 79.796,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.762,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.584,46 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.949,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.066.065,00 | | | 725.418,58 | 125.080,08 | 465.726,50 |


Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215510052697100 57

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.012.946,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.552,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.877,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.973,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 47.951,25 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -113.728,62 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.188,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.053.442,00 | | | 1.861.399,90 | 230.716,16 | 422.758,26 |

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2026-02-20T22:06:17-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.012.946,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.552,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.877,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.973,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 47.951,25 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -113.728,62 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.188,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.053.442,00 | | | 1.861.399,90 | 230.716,16 | 422.758,26 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 1.349.283,32 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -1.124.402,72 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 80.791,38 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.972,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.159.786,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 234.018,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 63.823,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 65.727,43 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 54.772,85 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 113.728,62 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 58.504,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 2.005.959,00 | | | 2.127.444,34 | 533.008,13 | 411.522,79 |

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2026-02-20T22:05:48-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 1.349.283,32 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -1.124.402,72 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 12,00 HORA | 65.148,12 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 8,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 18,00 HORA | 80.791,38 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.972,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.159.786,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 234.018,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 63.823,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 65.727,43 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 54.772,85 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 113.728,62 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 58.504,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 2.005.959,00 | | | 2.127.444,34 | 533.008,13 | 411.522,79 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11187 | QUINTANA GUILLERMO ALEXANDER | 20-37663292-0 |

Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/02/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.964.444,46 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 392.888,89 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 353.600,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 542.186,67 | | |
| Traslado | 023-61 | | 196.444,45 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.898.062,16 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.415.051,80 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 255.377,77 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 229.546,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 392.249,71 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.607.277,00 | | | 4.681.499,29 | 1.042.223,11 | 968.000,82 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008090702

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

Guillermo Meran Quintana
2026-02-06T18:29:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11187 | QUINTANA GUILLERMO ALEXANDER | 20-37663292-0 |

Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/02/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO JR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.964.444,46 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 392.888,89 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 353.600,00 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 542.186,67 | | |
| Traslado | 023-61 | | 196.444,45 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.898.062,16 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -2.415.051,80 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 255.377,77 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 229.546,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 392.249,71 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.607.277,00 | | | 4.681.499,29 | 1.042.223,11 | 968.000,82 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008090702

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3830 | REMENTERIA ALFREDO MANUEL | 23-24302944-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 05/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 15,00 HORA | 157.094,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 321.621,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 164.128,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.762,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.216,61 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.513,84 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.811,07 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.032,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 4,00 CANT | | | 72.221,04 |
| NETO 1.644.361,00 | | | 1.492.073,80 | 334.521,61 | 486.808,81 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Alfredo Manuel Rementeria
2026-02-19T09:39:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3830 | REMENTERIA ALFREDO MANUEL | 23-24302944-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 05/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 15,00 HORA | 157.094,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 321.621,15 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 164.128,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.762,21 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.216,61 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.513,84 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.811,07 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.032,03 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 4,00 CANT | | | 72.221,04 |
| NETO 1.644.361,00 | | | 1.492.073,80 | 334.521,61 | 486.808,81 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CUSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3830 | REMENTERIA ALFREDO MANUEL | 23-24302944-9 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 05/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 303.063,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 248.512,67 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 2,00 HORA | 10.858,02 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 3,50 HORA | 36.655,40 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 344.103,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 150.246,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.976,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.281,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.234,89 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.187,91 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 22.399,79 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.561,58 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 1,00 CANT | | | 18.055,26 |
| NETO 1.495.695,00 | | | 1.365.875,79 | 320.264,09 | 450.083,30 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Alfredo Manuel Rementeria
2026-02-19T09:36:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3830 | REMENTERIA ALFREDO MANUEL | 23-24302944-9 |


Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 05/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 303.063,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 248.512,67 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 2,00 HORA | 10.858,02 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 3,50 HORA | 36.655,40 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 344.103,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 150.246,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.976,27 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.281,87 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.234,89 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.187,91 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 22.399,79 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 22.399,79 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.561,58 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 1,00 CANT | | | 18.055,26 |
| NETO 1.495.695,00 | | | 1.365.875,79 | 320.264,09 | 450.083,30 |


Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.855,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.506,09 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.261,35 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.551,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.713,91 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 956.890,00 | | | 716.869,53 | 151.263,97 | 391.284,44 |

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

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

Yamila Gisel Reyes
2026-02-06T11:14:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 78.855,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.506,09 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.261,35 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.551,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.713,91 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 956.890,00 | | | 716.869,53 | 151.263,97 | 391.284,44 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 24,00 HORA | 130.296,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 51.877,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.381,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.285,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.895,36 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 14.912,79 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.845,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 812.097,00 | | | 576.197,77 | 114.412,85 | 350.312,08 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Yamila Gisel Reyes
2026-02-06T11:14:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MAESTRANZA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 24,00 HORA | 130.296,24 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 51.877,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.381,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.285,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.895,36 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 14.912,79 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.845,44 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 812.097,00 | | | 576.197,77 | 114.412,85 | 350.312,08 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 77,00 HORA | 418.033,77 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 212.888,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 225.178,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.896,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.244,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.667,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.474,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.671.844,00 | | | 1.508.145,79 | 267.897,51 | 431.595,72 |

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-02-22T12:32:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 77,00 HORA | 418.033,77 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 212.888,20 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 225.178,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.896,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.244,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.667,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.474,01 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.671.844,00 | | | 1.508.145,79 | 267.897,51 | 431.595,72 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 30,00 HORA | 162.870,30 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 618.670,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.054,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.651,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.903,13 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.263,57 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,21 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.494.223,00 | | | 1.355.038,78 | 232.545,58 | 371.729,80 |

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-02-22T12:30:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 30,00 HORA | 162.870,30 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 71.814,56 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 618.670,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.054,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.651,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.903,13 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.263,57 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,21 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.494.223,00 | | | 1.355.038,78 | 232.545,58 | 371.729,80 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11046 | ROMERO JEREMIAS GUILLERMO | 20-38809571-8 |

Sueldo / Jornal: 2.321.051,73 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.321.051,73 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 464.210,35 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 417.789,31 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 640.610,28 | | |
| Traslado | 023-61 | | 232.105,17 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 494.862,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 430.404,60 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 46.018,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.676.234,00 | | | 4.834.629,34 | 1.126.396,00 | 968.000,66 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Jeremias Guillermo Romero
2026-02-06T07:11:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11046 | ROMERO JEREMIAS GUILLERMO | 20-38809571-8 |

Sueldo / Jornal: 2.321.051,73 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: INGENIERO ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 2.321.051,73 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 464.210,35 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 417.789,31 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 640.610,28 | | |
| Traslado | 023-61 | | 232.105,17 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 494.862,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 430.404,60 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 46.018,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.676.234,00 | | | 4.834.629,34 | 1.126.396,00 | 968.000,66 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 463.560,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.654,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.269,31 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.623,06 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -46.721,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.663,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.643.629,00 | | | 1.442.310,17 | 209.914,90 | 411.233,73 |

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

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

*Jose Antonio Rosales*
2026-02-06T11:05:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 72,00 HORA | 390.888,72 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 463.560,46 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 158.654,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.269,31 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.623,06 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -46.721,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.663,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,62 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.643.629,00 | | | 1.442.310,17 | 209.914,90 | 411.233,73 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 112,00 HORA | 502.701,92 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 13,00 DIAS | 2.000.901,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 13,00 DIAS | -1.667.418,35 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 100.540,38 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 605.527,49 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.758,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.661,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.263,09 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 46.721,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.439,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.951,28 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 14,00 CANT | | | 178.428,46 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 14,00 CANT | | | 74.345,18 |
| NETO 1.826.036,00 | | | 1.688.712,28 | 336.341,18 | 473.664,90 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y SEIS CON 00/100

José Antonio Rosales
2026-01-22T11:38:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 112,0 HORA | 502.701,92 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 13,00 DIAS | 2.000.901,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 13,00 DIAS | -1.667.418,35 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 100.540,38 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 605.527,49 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.758,35 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.661,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.263,09 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 46.721,35 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.439,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.951,28 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 14,00 CANT | | | 178.428,46 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 14,00 CANT | | | 74.345,18 |
| NETO 1.826.036,00 | | | 1.688.712,28 | 336.341,18 | 473.664,90 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.365.260,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.365.260,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 35.655,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 157.005,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 136.526,00 | | |
| Título | 022-73 | | 44.413,00 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 3.621.145,92 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -3.017.621,60 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 4.497.205,27 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 136.791,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 743.719,28 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 102.800,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,86 |
| NETO 5.411.905,00 | | | 6.839.588,59 | 1.530.484,45 | 102.800,86 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
2026-02-06T13:57:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.365.260,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.365.260,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 35.655,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 157.005,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 136.526,00 | | |
| Título | 022-73 | | 44.413,00 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 14,00 DIAS | 3.621.145,92 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 14,00 DIAS | -3.017.621,60 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 4.497.205,27 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 136.791,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 743.719,28 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 102.800,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,86 |
| NETO 5.411.905,00 | | | 6.839.588,59 | 1.530.484,45 | 102.800,86 |


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


Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ANTICIPO DE SUELDO | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.365.260,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestamo | 278-03 | | | | 2.000.000,00 |
| NETO 2.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

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

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

Hector Alberto Sanchez
2026-02-06T13:58:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ANTICIPO DE SUELDO | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.365.260,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestamo | 278-03 | | | | 2.000.000,00 |
| NETO 2.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 345.827,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.134,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.945,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.153,10 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.783,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.444.889,00 | | | 1.264.857,88 | 226.322,97 | 406.354,09 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Maximiliano Ruben Sanchez
2026-02-23T14:00:31-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 345.827,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.134,37 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.945,74 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.153,10 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.783,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.444.889,00 | | | 1.264.857,88 | 226.322,97 | 406.354,09 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.694,88 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.745,78 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.611,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.948,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.886,06 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.737,13 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.713.652,00 | | | 1.481.350,25 | 254.212,12 | 486.513,87 |

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2026-01-21T22:53:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.694,88 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.745,78 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.611,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.948,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.886,06 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.737,13 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,05 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.713.652,00 | | | 1.481.350,25 | 254.212,12 | 486.513,87 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.462.565,57 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.462.565,57 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 292.513,11 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 263.261,80 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 403.668,10 | | |
| Traslado | 023-61 | | 146.256,56 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 4,00 DIAS | 487.521,84 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 4,00 DIAS | -487.521,84 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 18,00 DIAS | 438.769,62 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 32.148,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 363.350,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 99.095,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 99.095,51 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.790,08 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 14,00 CANT | | | 308.000,00 |
| NETO 3.464.853,00 | | | 3.303.183,56 | 630.331,29 | 792.000,73 |

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

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

Alan Martin Sayueque
2026-02-12T23:31:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.462.565,57 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.462.565,57 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 292.513,11 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 263.261,80 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 403.668,10 | | |
| Traslado | 023-61 | | 146.256,56 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 4,00 DIAS | 487.521,84 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 4,00 DIAS | -487.521,84 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 18,00 DIAS | 438.769,62 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 32.148,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 363.350,19 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 99.095,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 99.095,51 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.790,08 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 14,00 CANT | | | 308.000,00 |
| NETO 3.464.853,00 | | | 3.303.183,56 | 630.331,29 | 792.000,73 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 1.987.496,18 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.987.496,18 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 397.499,24 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 357.749,31 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 548.548,95 | | |
| Traslado | 023-61 | | 198.749,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.883.786,49 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 9,00 DIAS | -1.569.822,12 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 165.624,68 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -165.624,68 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 246.697,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 300.856,75 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.331.875,00 | | | 4.314.704,83 | 950.830,15 | 968.000,32 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Martin Ignacio Schonberger
2026-02-06T12:20:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 1.987.496,18 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.987.496,18 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 397.499,24 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 357.749,31 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 548.548,95 | | |
| Traslado | 023-61 | | 198.749,62 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-01 | 9,00 DIAS | 1.883.786,49 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 9,00 DIAS | -1.569.822,12 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 165.624,68 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -165.624,68 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 246.697,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 420.571,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.701,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.701,19 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 300.856,75 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.331.875,00 | | | 4.314.704,83 | 950.830,15 | 968.000,32 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6611 | TRIVIÑO HECTOR EMANUEL | 20-37665459-2 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 69.121,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.349,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.640,69 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.058,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.215,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.372,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.337,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| NETO 1.635.607,00 | | | 1.321.356,34 | 297.725,92 | 611.976,58 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Trovia O
2026-02-11T23:02:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6611 | TRIVIÑO HECTOR EMANUEL | 20-37665459-2 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 97,00 HORA | 372.116,25 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 97,00 HORA | 305.135,81 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 66,00 HORA | 69.121,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 135.450,41 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.349,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.640,69 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.058,51 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.215,42 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.372,34 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.337,30 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 10.923,43 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,13 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 22,00 CANT | | | 280.387,58 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 22,00 CANT | | | 116.828,14 |
| NETO 1.635.607,00 | | | 1.321.356,34 | 297.725,92 | 611.976,58 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CUSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6611 | TRIVIÑO HECTOR EMANUEL | 20-37665459-2 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 303.063,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 248.512,67 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 56.554,20 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.888,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.787,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.097,30 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.747,75 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.398,20 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.722,08 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 9.930,39 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 254.897,80 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 106.207,40 |
| NETO 1.530.659,00 | | | 1.226.257,57 | 267.856,33 | 572.257,76 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Trivio
2026-02-11T23:02:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6611 | TRIVIÑO HECTOR EMANUEL | 20-37665459-2 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 79,00 HORA | 303.063,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 79,00 HORA | 248.512,67 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Trabajo en Altura | 061-38 | 54,00 HORA | 56.554,20 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 134.888,33 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.787,73 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.097,30 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.747,75 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 25.398,20 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.722,08 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 9.930,39 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,09 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 20,00 CANT | | | 254.897,80 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 20,00 CANT | | | 106.207,40 |
| NETO 1.530.659,00 | | | 1.226.257,57 | 267.856,33 | 572.257,76 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4323 | VARAS ALEJANDRO GUILLERMO | 20-30280808-3 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MECANICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 364.443,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 298.844,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 294.679,92 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -245.566,60 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 340.335,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.465,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.581,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.888,85 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.740,71 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.592,57 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 38.116,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.484.378,00 | | | 1.386.050,31 | 311.358,93 | 409.686,62 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-02-09T22:59:32-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4323 | VARAS ALEJANDRO GUILLERMO | 20-30280808-3 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MECANICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 95,00 HORA | 364.443,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 95,00 HORA | 298.844,35 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 294.679,92 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -245.566,60 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 2,00 HORA | 20.945,94 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 340.335,64 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 152.465,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.581,51 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.888,85 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.740,71 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 28.592,57 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 38.116,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,66 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.484.378,00 | | | 1.386.050,31 | 311.358,93 | 409.686,62 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4323 | VARAS ALEJANDRO GUILLERMO | 20-30280808-3 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MECANICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 272.373,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 71,00 HORA | 223.346,83 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 10.472,97 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 62.837,82 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 111.711,68 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 355.073,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.996,17 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.817,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.075,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.229,96 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.383,97 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 1.662,81 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.499,04 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,71 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.445.867,00 | | | 1.327.237,89 | 291.103,03 | 409.732,14 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-01-25T12:20:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4323 | VARAS ALEJANDRO GUILLERMO | 20-30280808-3 |

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MECANICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 272.373,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 71,00 HORA | 223.346,83 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 10.472,97 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 111.711,68 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 62.837,82 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 111.711,68 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 355.073,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 145.996,17 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.817,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.075,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.229,96 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.383,97 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.662,81 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 1.662,81 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.499,04 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,71 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.445.867,00 | | | 1.327.237,89 | 291.103,03 | 409.732,14 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES QUINC 01/2026 | 12/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 9/12/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte.Plus por Producc S | 063-41 | 1,00 DIAS | 223.984,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 24.638,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 6.719,55 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 6.719,55 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 5.599,62 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| NETO | 180.308,00 | | 223.984,87 | 43.677,06 | 0,19 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
2026-01-21T19:16:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | AJUSTES QUINC 01/2026 | 12/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |


Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 9/12/2025 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte.Plus por Producc S | 063-41 | 1,00 DIAS | 223.984,87 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 24.638,34 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 6.719,55 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 6.719,55 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 5.599,62 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,19 |
| NETO | 180.308,00 | | 223.984,87 | 43.677,06 | 0,19 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍSORO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 91.729,20 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 262.356,02 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 227.375,21 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 697.842,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 216.042,97 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.920,81 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 60.704,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 50.587,48 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 139.182,30 | |
| 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 | | | | 54.010,74 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.928.232,00 | | | 1.964.026,97 | 526.375,56 | 490.580,59 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
2026-02-04T10:08:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |


Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 275.187,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 12,00 HORA | 91.729,20 | | |
| Plus por Prod D | 064-03 | 1,00 DIAS | 262.356,02 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 227.375,21 | | |
| Hrs. Feriado | 065-65 | 16,00 HORA | 61.152,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 697.842,33 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 216.042,97 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.920,81 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 60.704,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 50.587,48 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 139.182,30 | |
| 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 | | | | 54.010,74 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.928.232,00 | | | 1.964.026,97 | 526.375,56 | 490.580,59 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 227.375,21 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 597.127,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.889,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.060,83 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.276,66 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.277,25 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -134.744,47 | |
| 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 | | | | 46.171,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.855.404,00 | | | 1.678.960,39 | 259.849,75 | 436.293,36 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
2026-02-23T08:50:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10938 | VAZQUEZ ALAN LAUTARO | 20-43759526-8 |

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 05/05/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 227.375,21 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 597.127,97 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.889,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.060,83 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.276,66 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 43.277,25 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -134.744,47 | |
| 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 | | | | 46.171,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.855.404,00 | | | 1.678.960,39 | 259.849,75 | 436.293,36 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 236.434,59 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 553.233,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 189.642,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.720,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.321,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 560.060,60 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 47.410,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,69 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.296.719,00 | | | 1.724.021,43 | 864.835,07 | 437.532,64 |

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

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

Sergio David Vilchez
2026-02-20T16:20:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 236.434,59 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 553.233,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 189.642,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.720,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.321,71 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 560.060,60 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 47.410,59 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,69 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.296.719,00 | | | 1.724.021,43 | 864.835,07 | 437.532,64 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.240.672,56 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.867.227,04 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 624.684,67 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 195.806,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.401,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 55.093,85 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 590.865,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.951,71 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,31 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.378.686,00 | | | 1.780.062,16 | 896.104,87 | 494.728,71 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2026-01-24T22:04:48-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 2.240.672,56 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.867.227,04 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 4,00 HORA | 21.716,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 624.684,67 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 195.806,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.401,86 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 55.093,85 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 590.865,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.951,71 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,31 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.378.686,00 | | | 1.780.062,16 | 896.104,87 | 494.728,71 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 345.828,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.134,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.945,76 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.153,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -11.020,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.783,61 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,15 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.455.909,00 | | | 1.264.858,70 | 215.303,04 | 406.353,34 |

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-02-19T11:32:29-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 345.828,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 139.134,46 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.945,76 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.153,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -11.020,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.783,61 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,15 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.455.909,00 | | | 1.264.858,70 | 215.303,04 | 406.353,34 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.695,86 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.746,62 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.605,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.947,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.885,87 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 11.020,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.736,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,26 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.702.627,00 | | | 1.481.344,23 | 265.231,15 | 486.513,92 |

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-01-25T19:05:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 538.609,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 1.949.695,86 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -1.624.746,62 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 6,00 HORA | 32.574,06 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 107.721,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 363.605,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.947,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.440,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.885,87 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 11.020,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.736,97 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,26 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.702.627,00 | | | 1.481.344,23 | 265.231,15 | 486.513,92 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.163,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.499,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.309,24 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.540,90 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.032.355,00 | | | 783.305,35 | 144.061,75 | 393.111,40 |

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-02-05T17:18:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 2° QNA ENERO 2026 | 5/02/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/01/2026 Función: TAREAS GENERALES


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 36,00 HORA | 195.444,36 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.163,59 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.499,16 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.309,24 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.540,90 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.032.355,00 | | | 783.305,35 | 144.061,75 | 393.111,40 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍSORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,00 HORA | 422.925,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 654.760,26 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -545.633,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 84.585,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.149,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.404,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.243,83 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.537,26 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.084.390,00 | | | 746.809,42 | 128.734,17 | 466.314,75 |

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-01-22T08:04:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1ra Qna Enero 2026 | 21/01/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 120,0 HORA | 422.925,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 14,00 DIAS | 654.760,26 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 14,00 DIAS | -545.633,48 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 3,00 HORA | 16.287,03 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 84.585,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.149,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.404,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.243,83 | |
| Ajte Seguro de Vida UOCR | 125-01 | | | 937,02 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.537,26 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 7.447,79 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 15,00 CANT | | | 191.173,35 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 15,00 CANT | | | 79.655,55 |
| NETO 1.084.390,00 | | | 746.809,42 | 128.734,17 | 466.314,75 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador